FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL 2016

Florianópolis, fevereiro de 2017

FIESC SENAI

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

Este documento compõe o Processo de Prestação de Contas Ordinárias do Exercício de 2016 do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Santa Catarina, estando em consonância com os dispositivos legais e institucionais aos quais o SENAI/SC está subordinado, quais sejam: Artigo 70 da Constituição Federal, Instrução Normativa TCU nº 63/2010, Instrução Normativa TCU nº 72/2013, Decisão Normativa TCU nº 154/2016, Decisão Normativa TCU nº 156/2016 e Portaria TCU nº 59/2017.

ELEMENTOS DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

O Processo de Prestação de Contas Ordinárias Anual é constituído pelas peças a seguir relacionadas, conforme Instrução Normativa do TCU Nº 63/2010 (art. 13 incisos I, II e III).

I – Rol de Responsáveis

II – Relatório de Gestão (Anexo II da Decisão Normativa TCU Nº 154, de 19 de outubro de 2016)

III - Relatórios, Pareceres e Declarações

FIESC SENAI

I – ROL DE RESPONSÁVEIS

FIESC SENAI

I – ROL DE RESPONSÁVEIS

Rol de Responsáveis do exercício de 2016 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como elemento a que esta UPC está obrigada, preparada e apresentada nos termos do Art. 10 da IN TCU nº 63/2010, de 1º de setembro de 2010 e Art. 10 da DN TCU nº 156/2016, de 30 de novembro de 2016.

Florianópolis, fevereiro de 2017

FIESC SENAI

ROL DOS RESPONSÁVEIS

GESTÃO: 2016

UNIDADE JURISDICIONADA: Departamento Regional do SENAI-SC / Código SIAFI. 389371

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**GLAUCO JOSÉ CÔRTE** **Data Nascimento: 19/03/1943**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	48 3231-4116	**Fax:**	48 3334-5623	**E-mail:**	presidente@fiesc.com.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	I. Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada
Nome do Cargo ou Função:	Presidente do Conselho Regional do SENAI-SC

Ato de Designação		**Ato de Exoneração**		**Período de gestão no exercício**	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Termo de Posse	15/08/2014			01/01/2016 10/01/2016 13/06/2016 11/09/2016 20/10/2016 10/11/2016 23/11/2016	06/01/2016 03/06/2016 06/09/2016 11/10/2016 04/11/2016 18/11/2016 31/12/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**ARNALDO HUEBL** **Data Nascimento: 01/05/1947**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	São Bento do Sul	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	II. Membro de Diretoria. (Vice-Presidente Regional da FIESC – Região Planalto Norte)
Nome do Cargo ou Função:	Presidente do Conselho Regional do SENAI-SC, interino.

Ato de Designação		**Ato de Exoneração**		**Período de gestão no exercício**	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Portaria 0018/2016	06/01/2016			07/01/2016	09/01/2016

FIESC SENAI

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**MARIO CEZAR DE AGUIAR** **Data Nascimento: 30/04/1954**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Joinville	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	II. Membro de Diretoria. (1º Vice-Presidente da FIESC)
Nome do Cargo ou Função:	Presidente do Conselho Regional do SENAI-SC, interino.

Ato de Designação		**Ato de Exoneração**		**Período de gestão no exercício**	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Estatuto FIESC – Art. 24 - Termo Posse	15/08/2014			04/06/2016 07/09/2016	12/06/2016 10/09/2016
Portaria 1347/16	03/11/2016			05/11/2016	09/11/2016
Estatuto FIESC – Art. 24 - Termo Posse	15/08/2014			19/11/2016	22/11/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**TITO ALFREDO SCHMITT** **Data Nascimento: 01/07/1948**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	II. Membro de Diretoria. (Vice-Presidente Regional FIESC – Região Sudeste)
Nome do Cargo ou Função:	Presidente do Conselho Regional do SENAI-SC, interino

Ato de Designação		**Ato de Exoneração**		**Período de gestão no exercício**	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Portaria 1244/2016	03/10/2016			12/10/2016	15/10/2016

FIESC SENAI

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**CÉLIO BAYER** **Data Nascimento: 03/09/1953**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Jaraguá do Sul	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	II. Membro de Diretoria. (Vice-Presidente Regional FIESC – Região Vale do Itapocu
Nome do Cargo ou Função:	Presidente do Conselho Regional do SENAI-SC, interino.

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Portaria 1245/2016	03/10/2016			16/10/2016	19/10/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**JEFFERSON DE OLIVEIRA GOMES** **Data Nascimento: 13/11/1969**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	48 3231-4131	**Fax:**	48 3231-4211	**E-mail:**	jefferson.gomes@sc.senai.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	II. Membro de Diretoria
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Regional do SENAI-SC.

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Portaria Nº 002/15-CNI	02/02/2015			12/01/2016	21/12/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**JEFFERSON DE OLIVEIRA GOMES** **Data Nascimento: 13/11/1969**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	48 3231-4131	**Fax:**	48 3231-4211	**E-mail:**	jefferson.gomes@sc.senai.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	II. Membro de Diretoria
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Técnico, interino

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Portaria Nº 002/15-CNI	02/02/2015			04/04/2016	23/04/2016

FIESC SENAI

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**MAURICIO CAPPRA PAULETTI** **Data Nascimento: 04/05/1969**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	48 3332-3251	**Fax:**	48 3231-4211	**E-mail:**	mauricio@sc.senai.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	II. Membro de Diretoria
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Técnico

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Portaria Nº 112/2015	05/02/2015			01/01/2016 24/04/2016	03/04/2016 21/12/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**MAURICIO CAPPRA PAULETTI** **Data Nascimento: 04/05/1969**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	48 3332-3251	**Fax:**	48 3231-4211	**E-mail:**	mauricio@sc.senai.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	II. Membro de Diretoria
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Regional, interino.

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Portaria Nº 112/2015	05/02/2015			01/01/2016	11/01/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**SERGIO AUGUSTO CARVALHO DA SILVA** **Data Nascimento: 07/01/1973**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Joinville	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**	[redacted]	**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante da Indústria - Titular

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
- Resolução Diretoria FIESC Nº 003/2014	01/03/2014			01/01/2016	29/02/2016

FIESC SENAI

Nome:	**HILTON JOSÉ DA VEIGA FARIA** **Data Nascimento: 25/03/1958**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Jaraguá do Sul	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante da Indústria - Titular

Ato de Designação		**Ato de Exoneração**		**Período de gestão no exercício**	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
- Resolução Diretoria FIESC Nº 003/2014	21/03/2014			01/01/2016	29/02/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**VINCENZO FRANCESCO MASTROGIACOMO** **Data Nascimento: 04/10/1944**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Chapecó	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**	[redacted]	**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante da Indústria - Suplente

Ato de Designação		**Ato de Exoneração**		**Período de gestão no exercício**	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
- Resolução Diretoria FIESC Nº 003/2014	01/03/2014			01/01/2016	29/02/2016

FIESC SENAI

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**CLÁUDIO LUIS KURTH** **Data Nascimento: 08/07/1965**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Rio do Sul	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante da Indústria - Suplente

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
- Resolução Diretoria FIESC Nº 003/2014 - Reconduzido Suplente – Resolução Diretoria Nº 002/2016	01/03/2014 01/03/2016			01/01/2016 01/03/2016	29/02/2016 Solicitou desligamento em 14/10/16

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**FERNANDO MAYER** **Data Nascimento: 08/12/1969**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Pomerode	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante da Indústria - Suplente

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
- Resolução Diretoria FIESC Nº 001/2015	01/01/2015			01/01/2016	29/02/2016

FIESC SENAI

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**GUILHERME MARCO DE LIMA** **Data Nascimento: 14/05/1980**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Joinville	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante da Indústria - Titular

Ato de Designação		**Ato de Exoneração**		**Período de gestão no exercício**	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
- Resolução Diretoria FIESC Nº 002/2016	01/03/2016			01/03/2016	31/12/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**CESAR AUGUSTO OLSEN** **Data Nascimento: 14/06/1954**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**	[redacted]	**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante da Indústria - Titular

Ato de Designação		**Ato de Exoneração**		**Período de gestão no exercício**	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
- Resolução Diretoria FIESC Nº 003/2014	01/03/2014			01/01/2016	29/02/2016
- Reconduzido Titular: Resolução Diretoria FIESC Nº 002/2016	01/03/2016			01/03/2016	31/12/2016

FIESC SENAI

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**OSVALDO LUCIANI** **Data Nascimento: 15/09/1945**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Blumenau	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**	47 3323-4388	**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante da Indústria - Titular

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
- Resolução Diretoria FIESC Nº 003/2014	01/03/2014			01/01/2016	29/02/2016
- Reconduzido Titular: Resolução Diretoria FIESC Nº 002/2016	01/03/2016			01/03/2016	31/12/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**LUIS CARLOS GUEDES** **Data Nascimento: 04/11/1954**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Joinville	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante da Indústria - Titular

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
- Resolução Diretoria FIESC Nº 002/2016	01/03/2016			01/03/2016	31/12/2016

FIESC SENAI

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**ORLINDIO DA SILVA** **Data Nascimento: 10/06/1952**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante da Indústria - Suplente

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
- Resolução Diretoria FIESC Nº 003/2014	01/03/2014			01/01/2016	29/02/2016
- Reconduzido Suplente – Resolução Diretoria Nº 002/2016	01/03/2016			01/03/2016	31/12/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**ELIEZER DA SILVA MATOS** **Data Nascimento: 17/06/1965**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Blumenau	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante da Indústria - Suplente

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
- Resolução Diretoria FIESC Nº 002/2016	01/03/2016			01/03/2016	31/12/2016

FIESC SENAI

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**RAMIRO CARDOSO** **Data Nascimento: 27/12/1960**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Içara	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante da Indústria - Suplente

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
- Resolução Diretoria FIESC Nº 002/2016	01/03/2016			01/03/2016	31/12/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**MIGUEL PADILHA** **Data Nascimento: 29/09/1959**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante dos Trabalhadores da Indústria - Titular

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Posse - Ata SENAI 704 Indicado :19/09/14	24/10/2014			01/01/2016	21/09/2016

FIESC SENAI

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**CARLOS ALBERTO BALDISSERA** **Data Nascimento: 25/08/1950**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**	[redacted]	**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante dos Trabalhadores da Indústria - Titular

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Posse - Ata SENAI 727	22/09/2016			22/09/2016	31/12/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**CARLOS ARTUR BARBOZA** **Data Nascimento: 21/04/1952**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante dos Trabalhadores da Indústria - Suplente

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Posse - Ata SENAI 704 Indicado: 19/09/14	24/10/2014			01/01/2016	21/09/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**ARI OLIVEIRA ALANO** **Data Nascimento: 26/09/1947**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Palhoça	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**	[redacted]	**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante dos Trabalhadores da Indústria - Suplente

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Posse - Ata SENAI 727	22/09/2016			22/09/2016	31/12/2016

FIESC SENAI

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER** **Data Nascimento: 25/12/1956**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**	[redacted]	**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante do Ministério da Educação - Titular

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Portaria MEC 118 – Posse Ata SENAI 674	14/02/2012			01/01/2016	31/12/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**FRANCISCO JOSÉ MONTÓRIO SOBRAL** **Data Nascimento: 30/04/1964**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Blumenau	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante do Ministério da Educação - Suplente

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Portaria MEC 750 – Posse Ata SENAI 714	22/07/2015			01/01/2016	31/12/2016

FIESC SENAI

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**DOUGLAS FERNANDO DE MELLO** **Data Nascimento: 26/09/1953**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante do Ministério do Trabalho e Emprego - Titular

Ato de Designação		**Ato de Exoneração**		**Período de gestão no exercício**	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Portaria MTE nº 744 Posse Ata SENAI 713	10/06/2015			01/01/2016	24/02/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**ALBERTO ROBERGE CAUSS** **Data Nascimento: 23/12/1981**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**	[redacted]	**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante do Ministério do Trabalho e Emprego - Suplente

Ato de Designação		**Ato de Exoneração**		**Período de gestão no exercício**	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Portaria MTE nº 744 Posse Ata SENAI 713	10/06/2015			01/01/2016	24/02/2016

FIESC SENAI

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**VANIO DOS SANTOS** **Data Nascimento: 27/04/1961**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante do Ministério do Trabalho e Emprego - Titular

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Ofício N° 81/2016/SE/MTPS Posse Ata SENAI 721	25/02/2016			25/02/2016	19/08/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**DANIELA BONATO OLIVEIRA** **Data Nascimento: 11/12/1981**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante do Ministério do Trabalho e Emprego - Suplente

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Ofício N° 81/2016/SE/MTPS Posse Ata SENAI 721	25/02/2016			25/02/2016	19/08/2016

FIESC SENAI

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**IVANILDO MOTA DE SOUZA** **Data Nascimento: 18/04/1961**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	Florianópolis	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante do Ministério do Trabalho e Emprego - Titular

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Portaria nº 1246 – Ministério de Estado do Trabalho	19/10/2016 - DOU			21/10/2016	31/12/2016

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**MARIA ANGÉLICA MICHELIN** **Data Nascimento: 31/12/1962**			**CPF:**	[redacted]
Endereço Residencial:	[redacted]				
Cidade:	São José	**UF:**	SC	**CEP:**	[redacted]
Telefone:	[redacted]	**Fax:**		**E-mail:**	[redacted]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade:	III. Membro de Órgão Colegiado
Nome do Cargo ou Função:	Representante do Ministério do Trabalho e Emprego - Suplente

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	**Data**	**Nome e número**	**Data**	**Início**	**Fim**
Portaria nº 1246 – Ministério de Estado do Trabalho	19/10/2016 - DOU			21/10/2016	31/12/2016

Maria de Fátima Furlan
Secretária Geral

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional do SENAI-SC

FIESC SENAI

II – RELATÓRIO DE GESTÃO

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

Florianópolis, fevereiro de 2017

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

Relatório de Gestão do exercício de 2016 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, IN TCU nº 72/2013, DN TCU nº 154/2016, DN TCU nº 156/2016 e Portaria TCU nº 59/2017.

Florianópolis, fevereiro de 2017

FIESC SENAI

SUMÁRIO

Item
1. APRESENTAÇÃO
2. VISÃO GERAL
2.1.Finalidade e Competências
2.2.Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade
2.3. Ambiente de atuação
2.4. Organograma
2.5. Macroprocessos finalísticos
3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS
3.1. Planejamento organizacional
3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício
3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico
3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos
3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos
3.3. Desempenho orçamentário
3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade
3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos
3.3.4. Informações sobre a realização das receitas
3.3.5. Informações sobre a execução das despesas
3.4. Desempenho operacional
3.5. Informações e indicadores sobre o desempenho operacional
3.6. Outras informações sobre a gestão
3.6.1. Metas de Gratuidade
4. GOVERNANÇA
4.1. Descrição das estruturas de governança
4.2. Informações sobre os dirigentes e colegiados
4.2.1. Composição dos colegiados
4.2.2. Papeis e funcionamento dos colegiados
4.2.3. Processo de escolha de dirigentes e exigências quanto ao perfil
4.3. Atuação da unidade de auditoria interna
4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos
4.5. Gestão de riscos e controles internos
4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados
4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada
5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
5.1. Gestão de pessoas
5.1.1. Estrutura de pessoal da unidade
5.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal
5.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal
5.2. Gestão do patrimônio e da infraestrutura
5.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário da União
5.2.2. Informações sobre os imóveis locados de terceiros
5.3. Gestão da tecnologia da informação
5.3.1. Principais sistemas de informações

5.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI
5.4. Gestão ambiental e sustentabilidade
5.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras
6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
6.1. Canais de acesso do cidadão
6.2. Carta de Serviços ao Cidadão
6.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
6.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
7.1. Desempenho financeiro do exercício
7.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
7.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade
7.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas
8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU
8.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
8.3. Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário
8.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993
9. ANEXOS E APÊNDICES

LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS

Descrição
Figura 1 – Linhas de atuação do SENAI/SC
Figura 2 – Mapa das Unidades
Figura 3 – Relação das Unidades do SENAI/SC
Figura 4 – Produtos do SENAI/SC por área de atuação
Quadro 1 – Principais setores industriais do Estado de SC
Figura 5 – Organograma Funcional SENAI/SC
Quadro 2 – Descrição sucinta das áreas estratégicas
Figura 6 - Organograma Sistêmico FIESC
Quadro 3 – Descrição sucinta das Áreas Estratégicas Corporativas
Figura 7 - Macroprocessos
Quadro 4 – Macroprocessos Finalísticos
Figura 8 – Mapa Estratégico FIESC
Quadro 5 – Projetos Estratégicos
Quadro 6 – Previsões de conclusão, informações financeiras, principais entregas
Quadro 7 – Identificação do Foco Estratégico - Educação
Quadro 8 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico - Educação
Quadro 9 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico: Educação
Quadro 10 – Identificação do Foco Estratégico – Inovação e Tecnologia
Quadro 11 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico – Inovação e Tecnologia

Descrição
Quadro 12 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico: Inovação e Tecnologia
Quadro 13 – Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ
Quadro 14– Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios
Quadro 15– Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse
Quadro 16– Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão
Quadro 17 – Demonstração da receita prevista e arrecadada
Quadro 18 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2016
Quadro 19 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2015
Quadro 20 – Demonstração das despesas correntes
Quadro 21 – Demonstração das despesas de capital
Quadro 22 - Indicadores institucionais – Descrição
Quadro 23 – Indicadores institucionais – Metas e Resultados
Quadro 24 – Indicadores Institucionais - Análise dos Índices
Quadro 25 – Entidades que integram a governança do SENAI/SC
Quadro 26 – Cargos que integram a governança do SENAI/SC
Quadro 27 – Fóruns que integram a governança do SENAI/SC
Quadro 28 - Principais Dirigentes e Membros do Conselho Regional do SENAI/SC
Figura 9 - Posição da Auditoria Interna na Estrutura da Entidade
Quadro 29 - Evolução das Notas das Auditorias – Média por Processo
Quadro 30 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC
Figura 10 - Modelo PPR 2016
Quadro 31 – Síntese da Remuneração – Diretor Regional
Quadro 32 – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável – Diretor Regional
Quadro 33 – Síntese da Remuneração – Diretor Técnico
Quadro 34 – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável – Diretor Técnico
Quadro 35 – Força de Trabalho da UPC
Quadro 36 – Distribuição da Lotação Efetiva
Quadro 37 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC
Quadro 38 – Despesas do pessoal
Quadro 39 – Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade
Quadro 40 – Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade
Gráfico 1 - Comparativo Rotatividade – 2014 / 2015 / 2016
Quadro 41 – Imóveis próprios do SENAI/SC
Quadro 42 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros
Quadro 43 - Composição do Comitê Temático de TI
Quadro 44 – Participações em treinamentos da equipe de TI
Quadro 45 - Lista de treinamentos/capacitações – GETIC 2016
Quadro 46 – Quadro de Colaboradores da GETIC
Quadro 47 – Quadro resumo de colaboradores lotados na GETIC
Quadro 48 – Quadro detalhado de colaboradores da GETIC
Quadro 49 – Projetos GETIC 2016

Descrição
Quadro 50 - Principais Sistemas de Informações
Gráfico 2 – Comparativo de reclamações e sugestões
Quadro 51 – Execução orçamentária
Quadro 52 – Balanço financeiro resumido
Quadro 53 – Índice de liquidez geral
Quadro 54 – Índice de liquidez corrente
Quadro 55 - Taxas Anuais de Depreciação
Figura 11 – Posição da área de custos na estrutura da Entidade
Figura 12 – Custos Diretos
Figura 13 – Fórmula Aluno-Hora
Figura 14 – Relatório Gasto Aluno-Hora – Fase Escolar
Figura 15 – Relatório Desempenho de Produtos
Figura 16 – Relatório Sustentabilidade Operacional
Figura 17 – Relatório Crescimento da Receita
Quadro 56 - Tratamento de recomendações do OCI

LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES

Descrição
ANEXO 1 - 5.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal - B2) Contratos de Prestação de Serviços - Quadro 40– Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade
ANEXO 2 - 5.3.c. Gestão da tecnologia da informação - Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI - Quadro 45 – Lista de treinamentos/capacitações – GETIC 2016
ANEXO 3 - 5.3.d. Gestão da tecnologia da informação - Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI - Quadro 48 – Quadro detalhado de colaboradores da GETIC
ANEXO 4 - 5.3.f. Gestão da tecnologia da informação - Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período - Quadro 49 – Projetos GETIC 2016
ANEXO 5 - 5.3.1. Principais sistemas de informações - Quadro 50 - Principais Sistemas de Informações
ANEXO 6 - 7.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

FIESC SENAI

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

AGO	Assessoria de Gestão Organizacional do SENAI/SC
AUDIT	Gerência de Auditoria Interna do Sistema FIESC
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CGU	Controladoria Geral da União
CNI	Confederação Nacional da Indústria
COMAG	Comitê de Apoio à Gestão
COMAR	Assessoria de Comunicação e Marketing
COPLAC	Coordenadoria de Planejamento e Controle da Gestão
DN	Decisão Normativa
CE	Comunicação Externa
CRCSC	Conselho Regional de Contabilidade do Estado de SC
CVM	Comissão de Valores Mobiliários
DN	Departamento Nacional
DR	Departamento Regional
EaD	Ensino à Distância
FIESC	Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
GEADS	Gerência de Administração e Suprimentos
GECON	Gerência de Serviços Contábeis
GEFIN	Gerência de Serviços Financeiros
GENGE	Gerência de Serviços de Engenharia
GEPES	Gerência de Gestão de Pessoas
GEREM	Gerência de Relacionamento com o Mercado
GETIC	Gerência de Tecnologia da Informação
IN	Instrução Normativa
ISI	Instituto SENAI de Inovação
IST	Instituto SENAI de Tecnologia
LATEC	Laboratório de Tecnologia em Bebidas
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
NP	Normas e Procedimentos
NRE	Núcleo de Recursos Educacionais
NRSC	Núcleos Regionais de Serviços Compartilhados
OCI	Órgão de Controle Interno
PRONATEC	Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego
RA	Relatório de Auditoria
RG	Relatório de Gestão
SENAI	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SESI	Serviço Social da Indústria
SEGER	Secretaria Geral/FIESC
SUSERV	Superintendência de Serviços Compartilhados
TCE	Tomada de Contas Especial
TCU	Tribunal de Contas da União
TI	Tecnologia de Informação
UG	Unidade Gestora
UJ	Unidade Jurisdicionada
UPC	Unidade Prestadora de Contas
AGO	Assessoria de Gestão Organizacional do SENAI/SC

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório de gestão foi estruturado nos termos do art. 70 da Constituição Federal e de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, IN TCU nº 72/2013, DN TCU nº 154/2016, DN TCU nº 156/2016 e Portaria TCU nº 59/2017.

Destacamos a seguir os itens do Anexo Único da Portaria TCU nº 59/2017 que não são aplicáveis ao SENAI/SC ou que não há conteúdo a ser declarado no exercício em referência:

Item 3.3.1 – Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

Item 4.4 – Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

Item 5.2.1 – Gestão do patrimônio imobiliário da União - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

Item 5.4.1 – Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

Item 6.2 – Carta de Serviços ao Cidadão - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

Item 8.3 – Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

Item 8.4 – Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

Relatórios e Pareceres - Declarações de Integridade - Declaração de integridade e completude dos registros no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões - Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

Principais realizações da gestão no exercício

Neste ano de 2016, o SENAI/SC completou 62 anos de atuação, neste último ano realizamos 119.921 mil matrículas em cursos de educação profissional e escolar, fortalecendo um compromisso com a qualidade de seus serviços, qualidade esta reconhecida por premiações, como:

- Na 4ª Edição do Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva de 2016 o SENAI Brusque foi premiado em segundo lugar com a aluna Jessica Medeiros do curso da Aprendizagem de Desenhista de Produto de Moda. O tema: "Upciclyng", onde todos os 03 looks apresentados foram confeccionados com resíduos de malha e seus detalhes customizados para enriquecer ajudar na sustentabilidade.
- O SENAI/SC em 2016 conquistou a 3ª colocação no quadro geral de medalhas nas seletivas para Abu Dhabi e também a 3ª colocação na 9ª edição da etapa nacional da Olimpíada do Conhecimento realizada em Brasília no mês de novembro de 2016.
- Dos 30 projetos selecionados na Mostra Inova SENAI realizado junto a Olimpíada do Conhecimento, 06 destes eram do SENA/SC. Os projetos premiados foram o Filtro Cell da

Unidade de Criciúma que conquistou o 2º lugar na categoria Processos. Na categoria produtos o 3º lugar da Unidade de Chapecó com Sorvete de Azeite de Oliva extravirgem. Estes projetos são iniciativas de professores e estudantes da instituição.

- Na implementação da Metodologia SENAI de Educação Profissional em 2016 realizamos o 1º Torneio de Situações de Aprendizagem, que é uma ação que incentiva a troca de experiências e fortalece por meio do planejamento e execução as situações de aprendizagem, desenvolvidas pelos docentes e aplicadas com os estudantes na prática. A proposta culminou com a elaboração de 200 Situações de Aprendizagem em todas as modalidades do SENAI/SC.
- O SENAI Challenge é uma iniciativa do SENAI/SC realizada pela primeira vez em 2016. Consistiu-se por ser um torneio com desafios, realizado por estudantes dos cursos técnicos, cujo objetivo é oportunizar aos estudantes o desenvolvimento de projetos alinhados com as suas áreas de formação, de modo integrado e vivenciando situações reais. Em 2016 tivemos os seguintes desafios: Kart Elétrico – curso técnico de Mecânica; Robótica Móvel – curso técnico de Mecatrônica; Soluções Digitais – cursos de Informática, Informática para Internet e Desenvolvimento de Jogos Digitais.
- O SAEP aconteceu o primeiro ciclo de avaliação prática, evento paralelo a olimpíada do conhecimento, na qual Santa Catarina obteve medalhas em 3 categorias, sendo ouro em Logística, prata em Eletrotécnica e bronze em Edificações.
- O SENAI, pelo 9º ano consecutivo, é a marca com maior afinidade dos consumidores de Santa Catarina na categoria Ensino Profissionalizante da Pesquisa Impar (Índice das Marcas de Preferência e Afinidade Regional), realizada pelo Grupo RIC e Ibope.
- O SENAI recebeu Prêmio Top of Mind, pelo 7º ano consecutivo é a marca mais lembrada em Santa Catarina quando o assunto é ensino técnico, segundo consumidores que responderam à pesquisa promovida pelo Instituto Mapa em parceria com os jornais do Grupo RBS.

A entidade esteve presente em 237 municípios do estado, praticamente 80% dos municípios atendidos, contando com mais de 3.3 mil colaboradores, 66 Unidades fixas, 23 unidades móveis, 107 laboratórios didáticos móveis, 726 laboratórios educacionais fixos e 482 salas de aula, gerando 119.921 matrículas (fonte Integrador WEB).
Destaca-se que todos os Institutos já estão em operação, mesmo antes das inaugurações das instalações definitivas. Além disso, como forma de atender ao novo foco de atuação preconizado pelos Planos de Negócio dos Institutos, mudanças na estrutura organizacional das unidades foram realizadas.

A consolidação dos Institutos contribuiu para o atingimento das metas previstas de produção para 2016, com realização de ensaios laboratoriais, serviços técnicos especializados, consultoria e destacando a categoria de Inovação, totalizando 363.047 (fonte Integrador WEB DN), horas produção de Tecnologia e Inovação, contando com 16 laboratórios de serviços metrológicos. No âmbito das consultorias, destaca-se a atuação do Estado no programa nacional BRASIL MAIS PRODUTIVO:

- **BRASIL MAIS PRODUTIVO:** É um programa do governo federal, coordenado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), cujo objetivo é aumentar a produtividade de processos de 3.000 empresas em 20%, utilizando técnicas de manufatura enxuta (*Lean Manufacturing*). Em SC são 280 indústrias dos setores de Alimentos e Bebidas (60) Móveis de Madeira (60), Vestuário e Calçados (40) e Metalmecânica (120) a serem atendidas no período de Abril de 2016 à Setembro de 2017. Em 2016 foram 75 atendimentos concluídos com resultados acima da meta, consolidando atuação do Instituto de Logística como ofertante de soluções em *Lean Manufacuring*.

Principais dificuldades encontradas pela UPC para realização dos objetivos no exercício

Em 2016, as grandes dificuldades para realização dos objetivos traçados foram:

- **Economia**: No ano de 2016 a crise político-econômica nacional continuou afetando a indústria catarinense. Manteve-se o cenário de queda da produção, redução das vendas e aumento do desemprego. Estes fatos fizeram com que a aceitação dos nossos serviços tivessem queda significativa.

- **Implantação dos Institutos de Inovação e Tecnologia**: Com a implantação de sete institutos de tecnologia e três de inovação, o desafio esteve na conclusão dos projetos e obras de engenharia e aquisições de equipamentos nacionais e importados envolvendo diversos colaboradores de várias áreas da entidade, além da estruturação de processos e capacitação das equipes para melhoria dos atendimentos

3. VISÃO GERAL

3.1. Finalidade e Competências

O SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, organizado e administrado pela CNI - Confederação Nacional da Indústria, é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. Cada estado possui uma federação que representa a CNI, sendo em Santa Catarina a FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Cada estado possui também um DR - Departamento Regional, o qual administra as diversas Unidades distribuídas no estado.

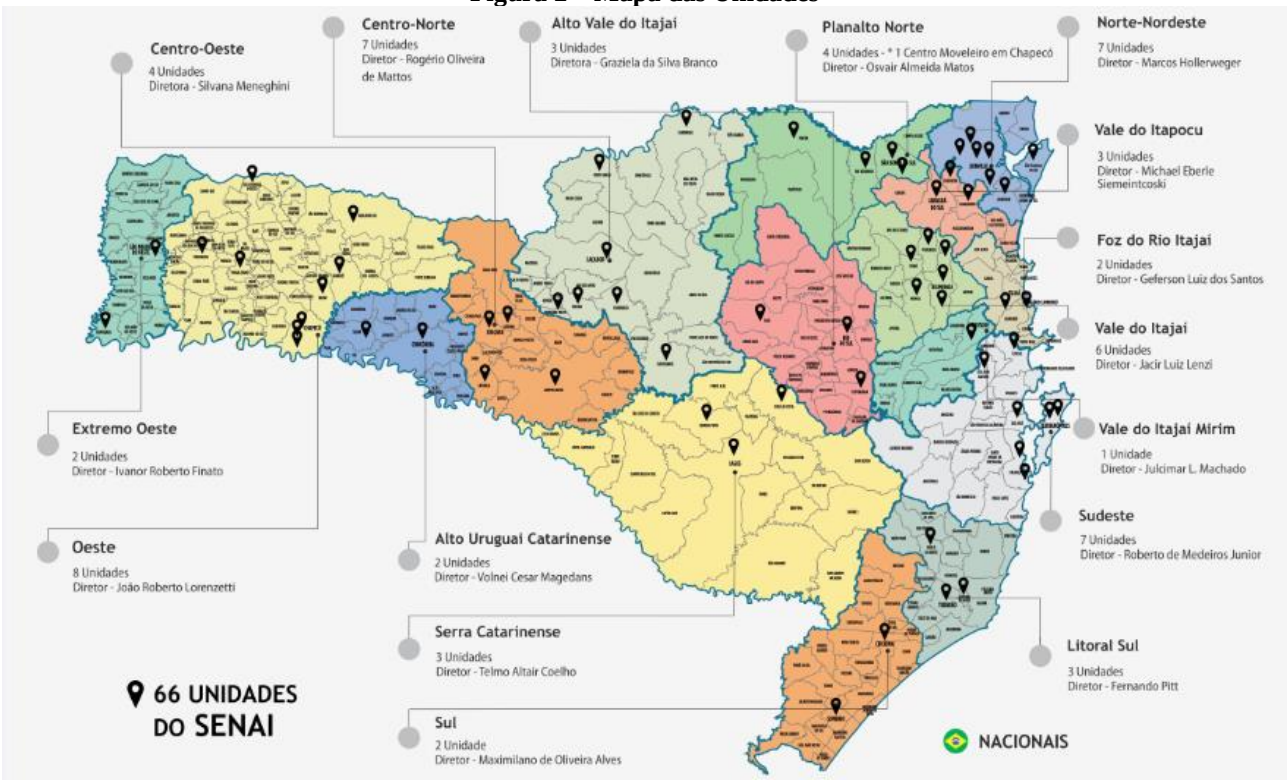
O SENAI é uma instituição de ensino profissional que desde sua criação realiza treinamento e desenvolvimento educacional, com o objetivo de formar e aperfeiçoar profissionais para o setor industrial. Atualmente realizamos outros produtos além do ensino profissional, conforme apresentando na figura a seguir:

Figura 1 – Linhas de atuação do SENAI/SC

Fonte: AGO/SENAI

O Departamento Regional do SENAI Santa Catarina é constituído de unidades, organizadas e distribuídas por 16 Regiões conforme as vice-presidências da FIESC, priorizando as atividades econômicas de cada Região, conforme demonstrado na figura a seguir:

Figura 2 – Mapa das Unidades



Fonte: AGO/SENAI

As Unidades descritas no mapa são classificadas conforme os seguintes critérios definidos pelo Departamento Nacional:

● **Sede:** Edificação utilizada como sede administrativa para uma ou mais Entidades do Sistema Indústria.

● **Unidade Operacional:** Unidade de atendimento autônoma que responde diretamente ao departamento regional, responsável pela produção, orçamento, planejamento, a prestação de serviços e a gestão da infraestrutura. Além disso, pode possuir múltiplas especificações. Exemplos: Centro de Formação Profissional, Centro de Atividades, Escola SENAI, dentre outros.

● **Posto de Atendimento**: Unidade de atendimento vinculada a uma Unidade Operacional de SESI e SENAI, ou a própria Sede no caso IEL, embora mantenha o controle da produção, a mesma é reportada para a unidade operacional, ou seja, a prestação de serviços está sob responsabilidade da Unidade Operacional, ou na sede, no caso do IEL. Exemplos: Núcleos de Atendimentos, Agências entre outros.

Figura 3 – Relação das Unidades do SENAI/SC

Relação Oficial de Unidades SENAI/SC				
N.º	Região Vice	Sigla	Unidade	Unidade Operacional
1	Sudeste	DR	Direção Regional	✔
2	Sudeste	SJ	São José	✔
3	Sudeste	FL	Florianópolis	
4	Sudeste	SE	ISI Sistemas Embarcados	
5	Sudeste	TJ	Tijucas	
6	Sudeste	PL	Palhoça	
7	Sudeste	PLII	Palhoça II	
8	Sudeste	SB	São João Batista	
9	Vale do Itajaí	BL	Blumenau	✔
10	Vale do Itajaí	BLII	Blumenau II	
11	Vale do Itajaí	BLIII	Blumenau III	
12	Vale do Itajaí	IN	Indaial	
13	Vale do Itajaí	TB	Timbó	
14	Vale do Itajaí	PO	Pomerode	
15	Foz do Rio itajaí	IT	Itajaí	✔
16	Foz do Rio itajaí	BC	Balneário Camboriú	
17	Vale do Itajaí Mirim	BR	Brusque	✔
18	Vale do Itapocu	JS	Jaraguá do Sul	✔
19	Vale do Itapocu	SH	Schroeder	
20	Vale do Itapocu	GU	Guaramirim	
21	Norte - Nordeste	JVI	Joinville	✔
22	Norte - Nordeste	SM	ISI Sistemas de Manufatura	
23	Norte - Nordeste	IL	ISI Laser	
24	Norte - Nordeste	JVII	Joinville Norte II	
25	Norte - Nordeste	JVS	Joinville Sul	
26	Norte - Nordeste	SF	São Francisco do Sul	
27	Norte - Nordeste	AR	Araquari	
28	Sul	CR	Criciúma	✔
29	Sul	SO	Sombrio	
30	Litoral Sul	TU	Tubarão	✔
31	Litoral Sul	BN	Braço do Norte	
32	Litoral Sul	CB	Capivari de Baixo	
33	Serra Catarinense	LG	Lages	✔
34	Serra Catarinense	OC	Otacílio Costa	
35	Serra Catarinense	CP	Correia Pinto	
36	Alto Vale do Itajaí	RS	Rio do Sul	✔
37	Alto Vale do Itajaí	ITU	Ituporanga	
38	Alto Vale do Itajaí	TA	Taió	
39	Centro - Norte	CA	Caçador	✔
40	Centro - Norte	PU	Porto União	
41	Centro - Norte	CT	Curitibanos	
42	Centro - Norte	CN	Canoinhas	
43	Centro - Norte	VD	Videira	
44	Centro - Norte	FR	Fraiburgo	
45	Centro - Norte	PP	Pinheiro Preto	
46	Alto Uruguai Catarinense	CO	Concórdia	✔
47	Alto Uruguai Catarinense	SE	Seara	
48	Centro - Oeste	LZ	Luzerna	✔
49	Centro - Oeste	JO	Joaçaba	
50	Centro - Oeste	CP	Capinzal	
51	Centro - Oeste	CN	Campos Novos	
52	Oeste	CH	Chapecó	✔
53	Oeste	CHII	Chapecó II	
54	Oeste	SL	São Lourenço do Oeste	
55	Oeste	MA	Maravilha	
56	Oeste	XA	Xanxerê	
57	Oeste	PN	Pinhalzinho	
58	Oeste	XX	Xaxim	
59	Oeste	AL	Abelardo Luz	
60	Extremo Oeste	SO	São Miguel do Oeste	✔
61	Extremo Oeste	IP	Itapiranga	
62	Planalto Norte	SS	São Bento do Sul	✔
63	Planalto Norte	SSII	São Bento do Sul II	
64	Planalto Norte	MF	Mafra	
65	Planalto Norte	RN	Rio Negrinho	
66	Planalto Norte	CHIII	Centro Moveleiro	

Fonte: AGO/SENAI

De acordo com a vocação econômica de cada região do estado, os produtos do SENAI/SC atendem as seguintes áreas:

Figura 4 – Produtos do SENAI/SC por área de atuação

Fonte: AGO/SENAI

3.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade

- SENAI/Nacional: Criado pelo Decreto-Lei 4048 de 22/01/1942;
- SENAI/SC: Criado em Memória do Conselho Regional em 28/12/1953;
- Manual do Sistema de Gestão – Base do Conhecimento Intranet SENAI/SC;
- Plano Estratégico do Sistema FIESC;
- Regulamento de Licitações e contratos: Publicado no Diário Oficial da União de 16 de setembro de 1998, seção 3.

3.3. Ambiente de atuação

Santa Catarina é o estado menos populoso da Região Sul, de menor extensão territorial e também o mais adensado em termos populacionais. Como todo território nacional, o estado vem passando por um intenso processo de urbanização, com taxa de crescimento urbano (6,7%) acima da média da nacional (4,7%). Assim, de acordo com dados de 2010 apenas 15% da população catarinense reside em zonas rurais. Em relação à estrutura etária da população, há predominância de pessoas jovens distribuídas de forma homogênea entre gêneros: 50,4% de mulheres e 49,6% de homens no ano de 2010.

Com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH 2010) de 0,774, Santa Catarina é destaque nos indicadores sociais do país. O estado apresenta a menor concentração de renda do Brasil e, por consequência, as menores taxas de pobreza e indigência. As boas condições de desenvolvimento humano desfrutadas por Santa Catarina se refletem na expectativa de vida de 79 anos (Progressão de 2015) acima da média nacional. Além disso, são reflexos de significativos indicadores educacionais como, baixa taxa de analfabetismo e elevadas taxas de frequência à escola em todos os níveis de ensino.

Sexto estado em número de empresas e sétimo em termos de números de empregos, Santa Catarina responde por 4,2% do PIB nacional (2014). A indústria do estado é representativa no que diz respeito ao VAB (30,3% do total do estado em 2014), ao número de empregos (34,6% em 2015) e à quantidade de estabelecimentos (23,1% em 2015)). Apesar de apresentar a 11ª maior população e o 6º maior PIB, o estado possui a 7ª maior arrecadação tributária, o que demonstra seu dinamismo econômico. Cabe destacar ainda que Santa Catarina possui um dos maiores PIBs per capita e a menor taxa de desemprego do Brasil em 2016.

O Quadro 1 tem como objetivo apresentar um panorama dos **principais setores industriais do estado de SC**. Foram listados os 11 principais setores, considerando o volume de trabalhadores. A tabela é composta pelas seguintes informações:
- Número de empresas e trabalhadores por setor e respectivo percentual de participação;
- Remuneração média dos trabalhadores da indústria (média salarial) por setor.

Quadro 1 – Principais setores industriais do Estado de SC

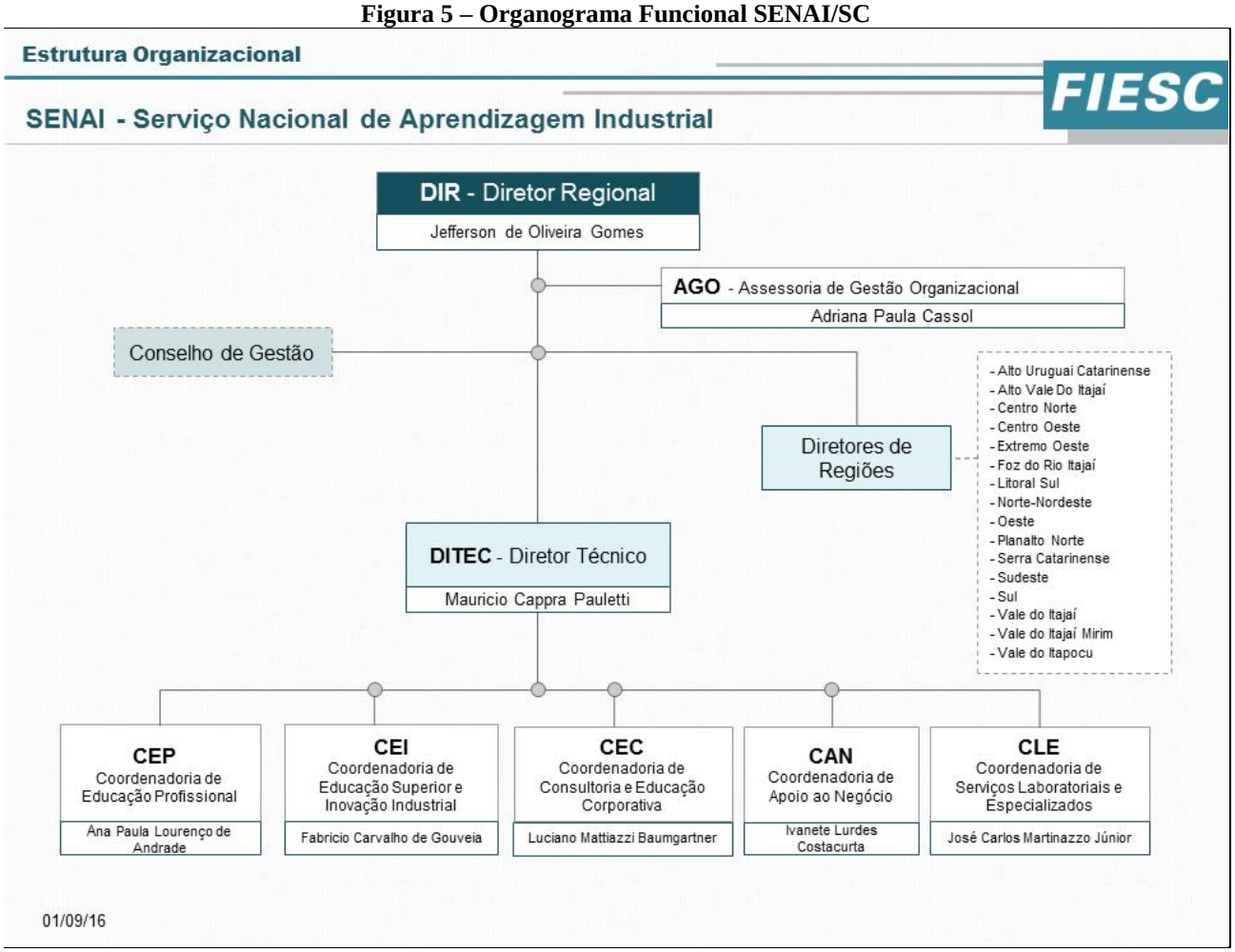
Setor	Nº de Indústrias	%	Número de Trabalhadores	%	Remuneração Média
Metalmecânico	7.719	15%	122.147	16%	2.571,3
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios	7.994	15%	107.119	14%	1.577,0
Construção Civil	16.563	32%	104.750	14%	1.807,9
Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas	3.665	7%	111.690	15%	1.790,6
Fabricação de Produtos Têxteis	1.877	4%	53.902	7%	1.962,0
Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico	1.137	2%	41.121	5%	2.192,6
Fabricação de Produtos de Madeira	2.750	5%	38.188	5%	1.504,1
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos	2.425	5%	35.440	5%	2.114,1
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos	334	1%	29.142	4%	2.339,5
Fabricação de Móveis	2.798	5%	28.451	4%	1.549,9
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel	412	1%	20.062	3%	2.482,5
Outros atividades industriais	4.513	9%	73.889	10%	2.006,3
Total da Indústria	52.187	100%	765.901	100%	2.060,2

Fonte: RAIS 2015.

3.4. Organograma

A estrutura organizacional do SENAI/SC compreende as instâncias **diretivas** (Direção Regional e Diretoria Técnica), de **negócio** (Coordenações) e de **assessoria** à gestão (AGO, Conselhos), sendo representada por meio do Organograma Funcional.

Figura 5 – Organograma Funcional SENAI/SC



Fonte: Coplac / Base do Conhecimento artigo 1149

Descrição sucinta das Áreas Estratégicas:

Quadro 2 – Descrição sucinta das áreas estratégicas

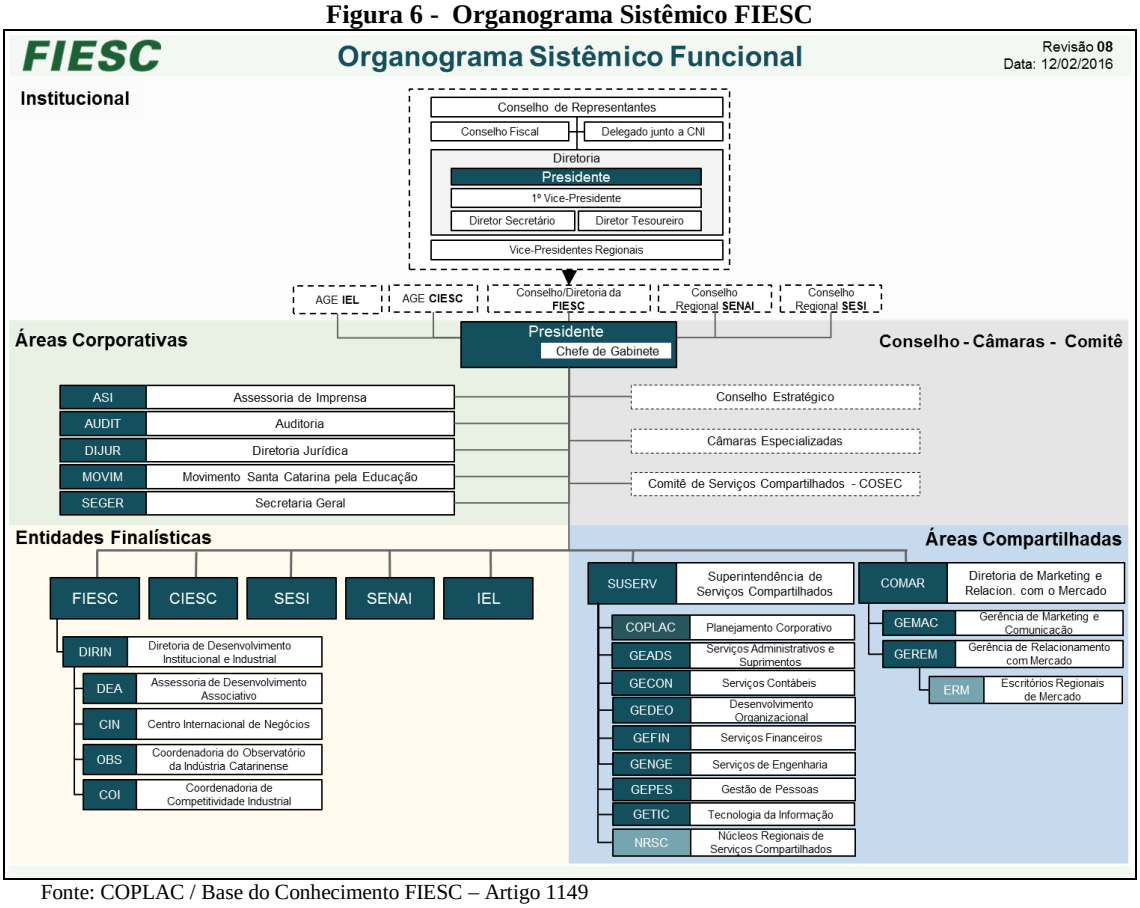
Áreas/ Subunidades Estratégicas	Competências	Titular	Cargo	Período de atuação
Direção Regional	Planejar, delegar e dirigir a realização das atividades da Regional sob a sua responsabilidade.	Jefferson de Oliveira Gomes	Diretor Regional	De 01/2016 a 12/2016
Diretoria Técncia	Estudar, discutir e propor diretrizes e normas técnicas para assegurar a eficiência na operação e a qualidade das entregas de todos os produtos.	Maurício Capra Pauletti	Diretor Técnico	De 01/2016 a 12/2016
Gerencia de Educação e Tecnologia	Planejar, delegar e gerir a realização das atividades das áreas de Educação, Inovação e Tecnologia, distribuindo os serviços aos colaboradores,	Roberto de Medeiros Junior	Gerente de Educação e Tecnologia	Área extinta em 31/08/2016

	acompanhando o seu desenvolvimento, orientando e/ou dirimindo as dúvidas na sua execução, dando feedbacks, definindo e padronizando os processos operacionais, assegurando que sejam realizados dentro das normas técnicas e de qualidade definidas pela organização.			
Coordenadoria de Apoio aos Negócios	Planejar, delegar, coordenar e acompanhar as atividades das áreas de negócio e de apoio ao negócio do SENAI/SC, distribuindo os serviços aos colaboradores, orientando e/ou dirimindo as dúvidas na sua execução, dando feedbacks, definindo e padronizando os processos operacionais, assegurando que sejam realizados dentro das normas técnicas e de qualidade definidas pela organização.	Ivanete Lurdes Costacurta	Coordenador de área de negócio	De 01/2016 a 12/2016
Coordenadoria de Educação Profissional		Ana Paula Lourenço de Andrade		De 01/2016 a 12/2016
Coordenadoria de Consultoria e Educação Corporativa		Luciano Mattiazzi Baumgartner		De 01/2016 a 12/2016
Coordenadoria de Educação Superior e Inovação Industrial		Fabricio Carvalho de Gouveia		De 01/2016 a 12/2016
Coordenadoria de Educação Superior e Inovação Industrial		José Carlos Martinazzo Júnior		De 01/2016 a 12/2016
Assessoria de Gestão Organizacional.	Elaborar análises, estudos, relatórios e apresentações para as tomadas de decisões da diretoria.	Adriana Paula Cassol	Assessor de Gestão Organizacional	De 01/2016 a 12/2016

Fonte: COPLAC/Base do Conhecimento Manual da Organização

Além do organograma do SENAI/SC apresentasse o organograma sistêmico funcional, que inclui as áreas que são comuns a todas as entidades do Sistema FIESC, conforme segue:

Figura 6 - Organograma Sistêmico FIESC



Fonte: COPLAC / Base do Conhecimento FIESC – Artigo 1149

A estrutura sistêmica da FIESC, comuns a todas as entidades, compreende as seguintes instâncias:

- **Institucionais:** Conselhos e Diretoria da FIESC, além do Conselho Regional do SENAI;
- **Corporativas:** Jurídica, Auditoria, Secretaria Geral, Comunicação e Marketing e Planejamento Corporativo.
- C**ompartilhadas:** Superintendência de Serviços Compartilhados (Contabilidade, Financeiro, Administrativo e Suprimentos, Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação , Engenharia e Desenvolvimento Organizacional

Descrição sucinta das Áreas Estratégicas Corporativas:

Quadro 3 – Descrição sucinta das Áreas Estratégicas Corporativas

Áreas/ Subunidades Estratégicas	Competências	Titular	Cargo	Período de atuação
Diretoria Jurídica	Defesa dos interesses do Sistema FIESC nas esferas administrativas e judiciais.	Carlos José Kurtz	Diretor Jurídico	De 01/2016 a 12/2016
Auditoria	Avaliar o cumprimento das políticas, diretrizes, normas e procedimentos corporativos ou específicos, com vistas à salvaguarda do patrimônio, à confiabilidade dos sistemas e à fidedignidade das informações orçamentárias, contábeis e financeiras.	Fernando Pisani de Linhares	Gerente de Auditoria	De 01/2016 a 12/2016
Secretária Geral	Cuidar do cumprimento - pelos gestores das entidades - da agenda para deliberação de assuntos cuja análise seja determinada por disposições legais e/ou estatutárias e divulgar as	Maria de Fátima Furlan	Secretária Geral	De 01/2016 a 12/2016

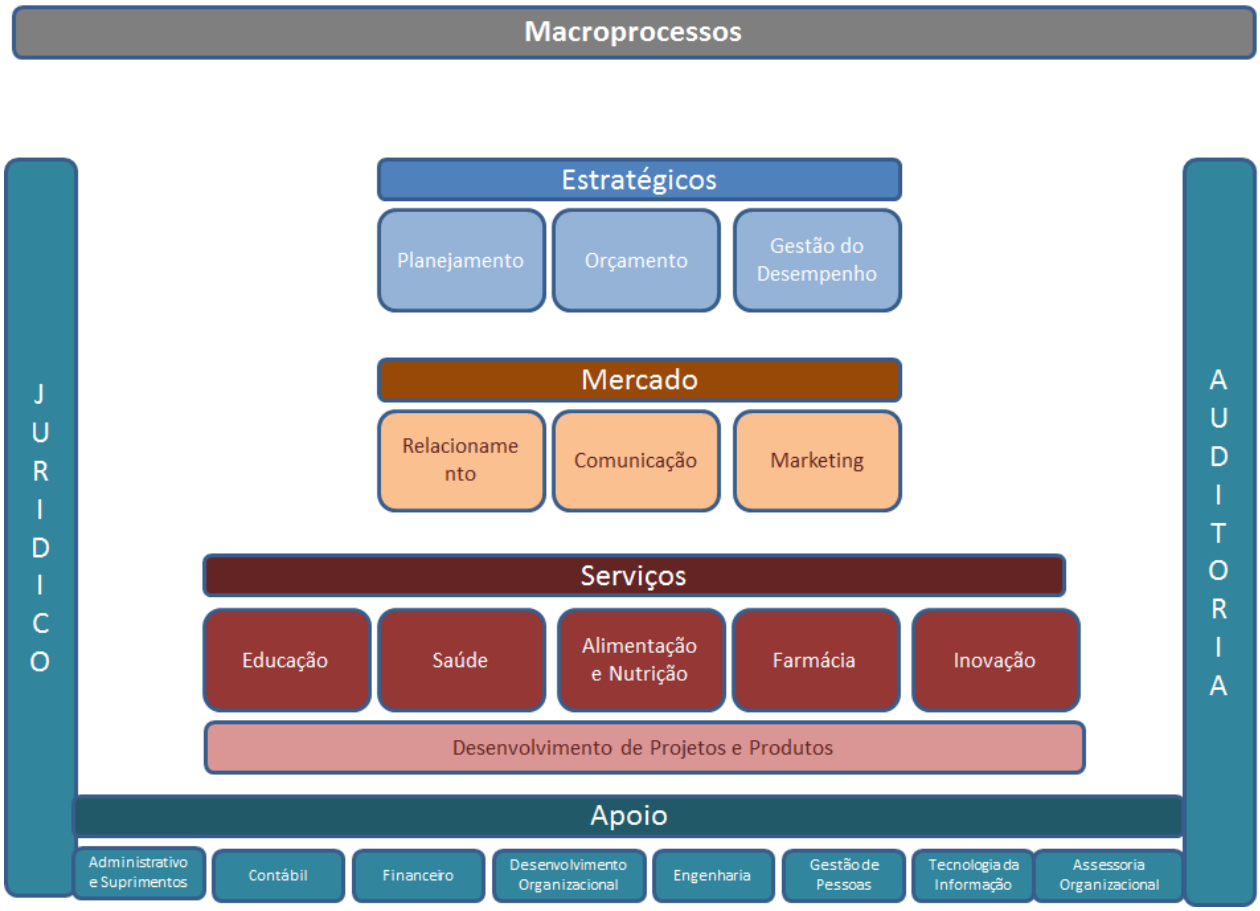
	resoluções aos órgãos competentes externos e ao público interno.			
Coordenadoria de Planejamento Corporativo	Garantir, na formulação do Planejamento, o alinhamento estratégico, tático e operacional em cada Entidade e sua integração com os objetivos, estratégias e diretrizes definidas para o Sistema FIESC e monitorar sua execução visando à avaliação do desempenho da gestão.	Ana Cristina Gomes	Coordenadora de Planejamento Corporativo	De 01/2016 a 12/2016
Diretoria de Comunicação e Marketing	Assegurar a melhor imagem do sistema e das Entidades e a eficácia das campanhas junto aos respectivos públicos-alvo.	Carlos Roberto Farias	Diretor Executivo	De 01/2016 a 12/2016
Superintendência de Serviços Compartilhados	Gerenciar as áreas de serviços compartilhados, suprindo as entidades de todo suporte – financeiro, suprimentos, pessoal, informações, apoio logístico de administração geral.	Silvestre José Pavoni	Superintendente	De 01/2016 a 12/2016
Contabilidade	Administração dos processos de geração de informações contábeis, para avaliação do desempenho das entidades e de suas áreas.	Zingara Carvalho Simoes Alexandre	Gerente de Serviços Contábeis	De 01/2016 a 12/2016
Financeiro	Assegurar a integridade dos valores disponíveis, exercer os direitos sobre contas e valores a receber e cumprir com as obrigações financeiras decorrente de contratos assumidos pelas entidades.	Grazielle Nimbla Scussiato Trentin	Gerente de Serviços Financeiros	De 01/2016 a 12/2016
Gestão de Pessoas	Suprir as necessidades do Sistema de colaboradores qualificados e motivados para o desempenho das funções requeridas.	Marcia Haveroth Trierweiler	Gerente de Gestão de Pessoas	De 01/2016 a 12/2016
Administrativo e Suprimentos	Coordenar e padronizar as atividades administrativas no que se refere a seguros, despesas de viagens, frota de veículos, controle patrimonial, segurança, manutenção de instalações, recepção, protocolo, arquivo geral, despesas de viagens, regularização de imóveis e gestão da utilização dos recursos de internet, luz, água e telefonia.	Fábio Lange Ramos	Gerente Administrativo e de Suprimentos	De 01/2016 a 12/2016
Engenharia	Elaboração de projetos de construção civil e/ou de reformas demandadas pelas entidades.	Raquel Pedroso Pires	Gerente de Serviços de Engenharia	De 01/2016 a 12/2016
Tecnologia da Informação	Oferecer soluções de Tecnologia de Informação robustas, confiáveis e eficazes, que atendam às necessidades operacionais e gerenciais.	Eduardo Vieira Ferrari	Gerente de Tecnologia de Informação	De 01/2016 a 12/2016
Desenvolvimento Organizacional	Assegurar que as Entidades disponham de recursos organizacionais integrados e níveis adequados para que seus objetivos sejam cumpridos com a melhor relação de custo/benefício dos processos gerenciais e administrativos.	Antônio Joaquim da Silva	Gerente de Desenvolvimento Organizacional	De 05/2016 a 12/2016

Fonte: COPLAC/Base do Conhecimento Manual da Organização

3.5. Macroprocessos finalísticos

Apresentamos na figura a seguir os macroprocessos, com destaque para os processos finalísticos do SENAI/SC.

Figura 7 - Macroprocessos



Fonte: COPLAC

Destaca-se como processos finalísticos do SENAI/SC, os serviços de Educação, Inovação e Tecnologia.

Os processos estratégicos são: Planejamento, Orçamento e Gestão do Desempenho. O grupo de processos de mercado inclui: relacionamento com os clientes, a comunicação e o marketing, com as estratégias de comercialização.

O grupo de processos de apoio inclui: suprimentos, financeiro, contabilidade, administrativo, gestão de pessoas, engenharia, tecnologia da informação e comunicação, planejamento e controle da gestão e gestão organizacional, além dos processos de auditoria e jurídico. Com exceção dos processos de gestão organizacional que são gerenciados diretamente pelo SENAI/SC, os demais processos de apoio são compartilhados com as demais entidades da FIESC.

Destacamos que os processos de negócios estão descritos e padronizados, com base em manuais e instruções, e que são disseminados para todos os colaboradores em diversos treinamentos ao longo do ano.

Os macro processos são organizados de acordo com as modalidades de educação: Aprendizagem Industrial, Qualificação Profissional, Iniciação Profissional, Aperfeiçoamento Profissional, Ensino Médio, Curso Técnico, Graduação Tecnológica, Pós-Graduação e Extensão Profissional, de forma

presencial e à distância, e garantir a adequação dos cursos oferecidos às necessidades da indústria; e categorias de Tecnologia e Inovação: Consultoria, Serviços Técnicos Especializados, Metrologia e Inovação.

Quadro 4 – Macroprocessos Finalísticos

Macropro-cessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes
Educação	O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, destinada a egressos do ensino fundamental ou equivalente.	Ensino Médio	Comunidade
Educação	Cursos e programas, presenciais e a distância, de formação técnico-profissional compatível com o desenvolvimento físico, moral, psicológico e social do jovem, de 14 a 24 anos de idade, caracterizada por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva, conforme perfil profissional definido, nos termos da legislação em vigor (CLT, art. 428). É o processo ou resultado de formação e desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho. Na conclusão de curso de aprendizagem industrial é conferido certificado de qualificação profissional. Tem duração variável.	Aprendizagem Industrial Básica	Indústria
Educação	Cursos e programas, presenciais e a distância, de formação técnico-profissional compatível com o desenvolvimento físico, moral, psicológico e social do jovem, de 14 a 24 anos de idade, caracterizada por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva, conforme perfil profissional definido, nos termos da legislação em vigor (CLT, art. 428). A idade máxima prevista não se aplica a aprendizes com deficiência (Decreto nº 5.598/2005, artigo 2º, parágrafo único). É o processo ou resultado de formação e desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho. Na conclusão de curso de aprendizagem industrial técnica é conferida diploma de técnico na respectiva habilitação profissional. A educação à distância na aprendizagem é restrita a determinados locais, conforme definido na legislação. Tem carga horária mínima definida no Catálogo Nacional de Curso Técnico.	Aprendizagem Industrial Técnica	Indústria
Educação	Cursos presenciais e a distância de educação para o trabalho, destinada a jovens e adultos, independentemente de escolaridade, visando despertar o interesse pelo trabalho e preparar para o desempenho de funções básicas e de baixa complexidade de uma ou mais profissões. Tem duração variável. Não constitui ação gratuita, nos termos do art. 68 do Regimento do SENAI.	Cursos de Iniciação Profissional	Indústria Comunidade
Educação	Cursos presenciais e a distância do processo ou resultado de formação e desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho. Na conclusão de curso de qualificação é conferido certificado de qualificação. Tem duração variável e carga horária mínima de 160 horas	Cursos de Qualificação Profissional	Indústria Comunidade
Educação	Cursos presenciais e a distância do processo de ampliação ou complementação ou atualização ou aprofundamento de competências de um determinado perfil profissional desenvolvido na qualificação profissional ou educação profissional técnica de nível médio. Na conclusão do curso de aperfeiçoamento é conferido certificado de aperfeiçoamento. Contemplam as despesas com reversão de contribuições às indústrias, assim como a produção das matrículas decorrentes dos termos de cooperação.	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	Indústria Comunidade

Educação	Cursos presenciais e a distância de aprofundamento e especialização de competências relacionadas a um determinado perfil profissional desenvolvido na formação inicial e continuada. Na conclusão de curso de especialização é conferido certificado de especialização em uma determinada função.	Especialização Profissional	Indústria Comunidade
Educação	Cursos presenciais e a distância com os alunos matriculados ou egressos do ensino médio, para proporcionar habilitação técnica de nível médio, segundo perfil profissional de conclusão. Realiza-se sob as formas concomitante ou subsequente ao ensino médio e tem carga horária mínima definida no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Na conclusão de curso técnico de nível médio é conferido diploma de técnico na respectiva habilitação profissional.	Cursos Técnicos	Indústria Comunidade
Educação	Cursos de graduação tecnológica, presencial e a distância, de formação de nível superior, aberta a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. É voltada para uma determinada área profissional e conduz à formação de um perfil profissional de tecnólogo. Na conclusão de curso superior de tecnologia é conferido diploma de tecnólogo na respectiva habilitação profissional.	Graduação Tecnológica	Indústria Comunidade
Educação	Cursos presenciais e a distância para formação em nível superior, aberta a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. É voltada para um campo específico do saber e habilita para o exercício profissional. Na conclusão de curso superior de bacharelado é conferido diploma de bacharel na respectiva habilitação.	Graduação Bacharelado	Indústria Comunidade
Educação	Cursos presenciais e a distância que visa a especialização e aprofundamento das competências relacionadas a uma área do saber ou profissão. Na conclusão de curso de pós-graduação “lato sensu” é conferido certificado de especialização.	Cursos de Pós-Graduação - “lato sensu” – Especialização	Indústria Comunidade
Educação	Cursos presenciais e a distância de ensino superior destinada a difundir conhecimentos para a comunidade em geral. É aberta a candidatos que atendam os requisitos estabelecidos em cada caso pela instituição de ensino.	Cursos de Extensão Profissional	Indústria Comunidade
Educação	Compreende serviços de diagnóstico, orientação e elaboração de projetos pedagógicos, desenvolvimento de itinerários formativos, currículos e programas educacionais, além de consultoria e assessoria em gestão escolar.	Consultoria em Educação	Indústria
Tecnologia e Inovação	Concentram as atividades relacionadas à realização de serviços padronizados de natureza técnica voltada à implantação e melhoria de processos produtivos e melhoramento de produtos, entre os quais aqueles relacionados à fabricação de peças e manutenção de máquinas e equipamentos.	Serviços Operacionais	Indústria
Tecnologia e Inovação	Serviços de avaliação da conformidade aos regulamentos, normas ou especificações e o subsequente relato de resultados, pela observação e julgamento, acompanhados, conforme apropriado, por medições, ensaios, calibrações ou uso de padrões e materiais de referência.	Serviços de Inspeção	Indústria

Tecnologia e Inovação	Concentra o conjunto de atividades relacionadas com diagnóstico, orientação e assessoria técnica, voltadas para atendimento ou implantação de Normas Regulamentos Técnicos e Legislações.	Consultoria para atendimento a Legislações, Normas e Regulamentos Técnicos	Indústria
Tecnologia e Inovação	Concentra o conjunto de atividades relacionadas com diagnóstico, orientação e assessoria técnica, voltadas para gestão.	Consultoria em Gestão Empresarial	Indústria
Tecnologia e Inovação	Concentra o conjunto de atividades relacionadas com diagnóstico, orientação e assessoria técnica, voltadas para implantação, otimização, sustentabilidade ambiental e melhoria de processos e produtos, as quais são realizadas, geralmente, de forma personalizada (customizada).	Consultoria em Processo Produtivo	Indústria
Tecnologia e Inovação	Ensaios - Determinam uma ou mais características de um produto, processo ou serviço, em conformidade com um procedimento específico.	Ensaios	Indústria
Tecnologia e Inovação	Concentram os serviços de elaboração de ensaios de proficiência, seguindo um conjunto de procedimentos técnicos para a determinação do desempenho de laboratórios de calibração ou de ensaios, por meio de comparações interlaboratoriais, ou de laboratoristas, por meio de comparação intralaboatoriais.	Ensaios de Proficiência	Indústria
Tecnologia e Inovação	Concentra serviços de produção de material de referência. É acompanhado por um certificado, com um ou mais valores de propriedade, e orientado por um procedimento que estabelece sua rastreabilidade à obtenção exata da unidade na qual os valores da propriedade são expressos, com cada valor certificado acompanhado por uma incerteza para um nível de confiança estabelecido.	Material de Referência	Indústria
Tecnologia e Inovação	Consiste no desenvolvimento ou melhoria significativa de um método de produção ou de distribuição. A inovação de processos pode viabilizar a fabricação e a distribuição de produtos novos, a redução de custos de produção e logística.	Inovação de Processos	Indústria
Tecnologia e Inovação	Consiste no desenvolvimento ou mudança substancial de um novo bem ou serviço no mercado. Para que um bem ou um serviço seja reconhecido como inovador, é necessário que o mercado o acolha e passe a utilizá-lo.	Inovação de Produto	Indústria

Fonte: AGO SENAI

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

3.1. Planejamento organizacional

O SENAI/SC possui processo estruturado de Planejamento Estratégico desde 1996, sendo que em 2012, por ocasião do projeto de modernização da FIESC, o processo foi integrado com as demais entidades que compõem a Federação, por meio do alinhamento das estratégias já estabelecidas na época.

O processo de alinhamento estratégico foi realizado com o objetivo de buscar a convergência das estratégias estabelecidas até então para as entidades que compõem a FIESC (FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL), a partir de uma visão sistêmica e com maior foco nos resultados para a indústria.

O SENAI/SC realizou Plano Estratégico para o período 2015-2022, de forma alinhada ao Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 e também os direcionadores do Plano Estratégico Integrado Nacional SESI-SENAI-IEL.

Conforme previsto no processo estadual de formulação da estratégia, anualmente é feita uma avaliação do plano estratégico vigente para possibilitar a revisão da estratégia, considerando alterações encaminhadas pela CNI, mudanças de cenários e novas tendências de futuro apresentadas pelo ambiente político e econômico em que as entidades da FIESC estão inseridas.

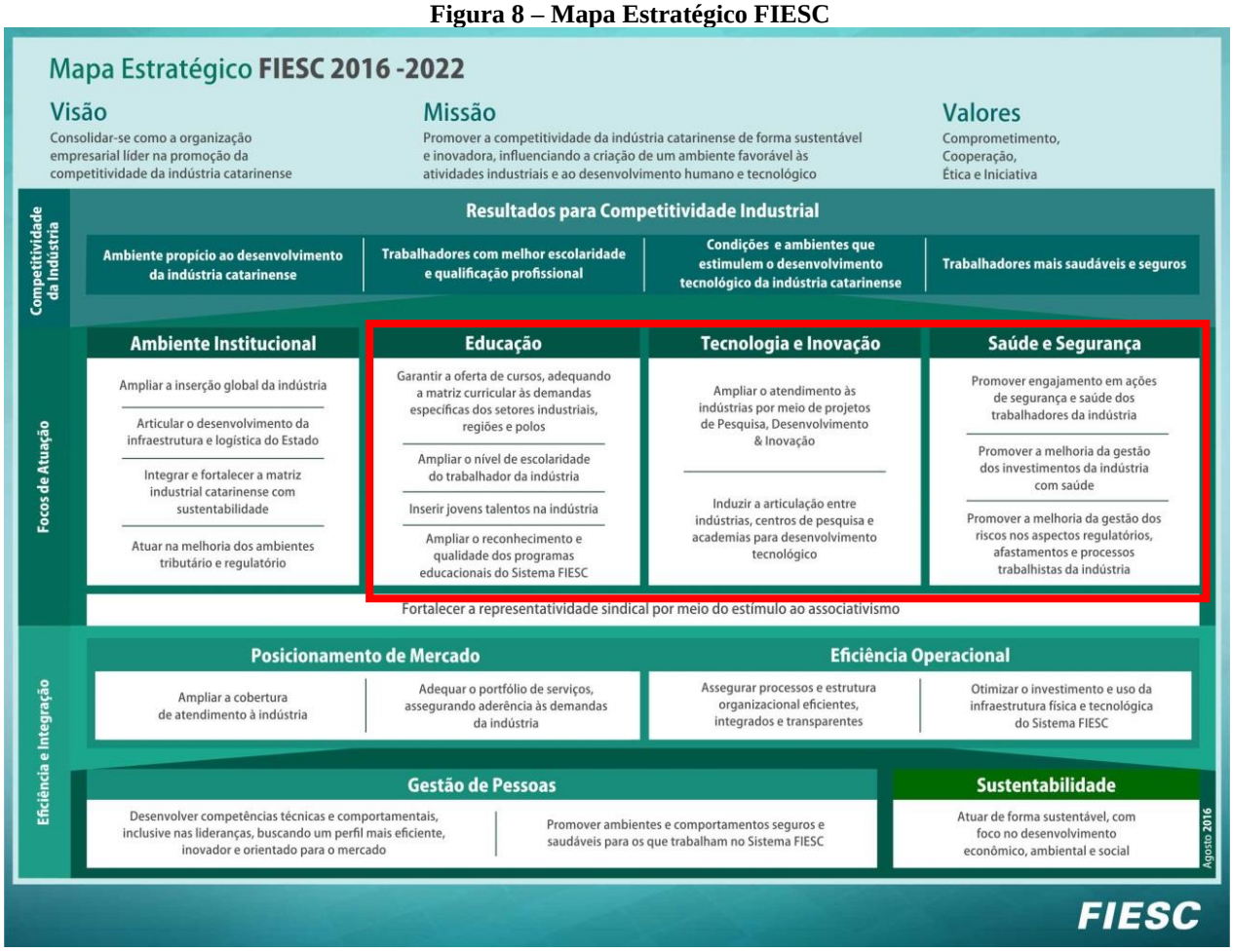
Os 03 (três) fatores selecionados para avaliação dos cenários são:

- Mudanças na regulamentação do Sistema S;
- Modernização do parque tecnológico e processos industriais;
- Crescimento do PIB Industrial

Considerando o cenário de retração econômica em 2016 e fundamentando-se nos direcionadores nacionais e nas informações de demanda das indústrias, a agenda estratégica do SENAI/SC para o horizonte 2016-2022 foi revisada.

Em 2016 foram alterados os objetivos estratégicos, metas e projetos que compõem o Mapa Estratégico da FIESC. O mapa apresentado na Figura 02 traduz os objetivos estratégicos associados aos temas estratégicos e respectivos resultados para a indústria, de modo a atender a visão e missão das Entidades que compõem o Sistema FIESC, especialmente na entidade SENAI. Conforme figura do Mapa os temas Educação, Inovação e Tecnologia e Saúde e Segurança estão diretamente relacionados com as atividades finalísticas do SENAI/SC:

Figura 8 – Mapa Estratégico FIESC



Fonte: COPLAC

3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício

As entidades que compõem a FIESC têm o papel de exercer as atividades finalísticas da instituição. No SENAI estão estruturadas em áreas de negócio relacionadas aos focos de atuação sob sua competência, tanto na sede como nas unidades. Dessa forma, a estratégia estabelecida foi desdobrada, possibilitando que a atuação organizacional esteja orientada à execução da estratégia por meio dos compromissos e metas estabelecidos pelas entidades para o alcance dos objetivos estratégicos.

Apresentamos a seguir os compromissos assumidos pelo SENAI/SC no exercício 2016 em relação aos focos estratégicos de atuação, a relação dos indicadores utilizados para mensurar os objetivos estratégicos, bem como o portfólio de projetos estratégicos referentes.

Em relação ao foco estratégico **Educação,** foram definidos os seguintes Objetivos Estratégicos:

- Garantir a oferta de cursos, adequando a matriz curricular às demandas específicas dos setores industriais, regiões e polos.
- Ampliar o nível de escolaridade do trabalhador da indústria.
- Inserir jovens talentos na indústria.
- Ampliar o reconhecimento e qualidade dos programas educacionais do Sistema FIESC.

Os objetivos estratégicos relacionados ao tema Educação são atendidos de forma integrada por meio do Movimento A Indústria pela Educação, cuja motivação está ancorada na necessidade de contribuir para superar a fragilidade da educação nos aspectos relacionados à escolaridade, à qualificação

profissional e à qualidade do ensino e colaborar com o desenvolvimento industrial diante dos desafios impostos no contexto da economia do conhecimento. O Movimento é liderado pela FIESC, com o envolvimento das entidades SENAI, SESI e IEL e conta com a força propulsora do setor produtivo.

Coube ao SENAI/SC o compromisso de qualificar os trabalhadores da indústria e pessoas da comunidade para a inserção no mercado industrial, por meio da oferta de cursos de Educação Profissional, que incluem as seguintes modalidades: Aprendizagem Industrial, Qualificação Profissional, Iniciação Profissional, Aperfeiçoamento Profissional, Ensino Médio, Curso Técnico, Graduação Tecnológica e Pós-Graduação e Extensão, de forma presencial e à distância, e garantir a adequação dos cursos oferecidos às necessidades da indústria.

Em relação ao foco estratégico **Tecnologia e Inovação** foram definidos os seguintes Objetivos Estratégicos:

- Ampliar o atendimento às indústrias por meio de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação.
- Induzir a articulação entre indústrias, centros de pesquisa e academias para desenvolvimento tecnológico.

No âmbito da **Tecnologia e Inovação** a FIESC conta com a atuação das entidades IEL, SENAI e SESI para atender os objetivos estratégicos propostos para o tema em questão.

O SENAI/SC, por meio dos Institutos SENAI de Tecnologia e Institutos SENAI de Inovação, que estão sendo implantados no estado para alavancar serviços especializados para a indústria (consultorias, metrologia e pesquisa aplicada) e da sua rede de Laboratórios de Metrologia, induziu as indústrias à inovação por meio de projetos focados em inovação de produtos ou processos.

No foco **Saúde e Segurança** o SENAI/SC atua contribuindo para os seguintes objetivos:

- Promover engajamento em ações de segurança e saúde dos trabalhadores da indústria
- Promover a melhoria da gestão dos investimentos da indústria com saúde
- Promover a melhoria da gestão dos riscos nos aspectos regulatórios, afastamentos e processos trabalhistas da indústria.

De forma alinhada aos direcionadores nacionais para a Eficiência e Integração do Sistema FIESC, são definidos Objetivos Estratégicos para os temas: posicionamento de mercado, eficiência operacional, gestão de pessoas e sustentabilidade.

Para estes temas foram definidos os seguintes objetivos:

- Otimizar o investimento e uso da infraestrutura física e tecnológica do Sistema FIESC.
- Assegurar processos e estrutura organizacional eficientes, integrados e transparentes.
- Adequar o portfólio de serviços, assegurando aderência às demandas da indústria.
- Ampliar a cobertura de atendimento à indústria.
- Atuar de forma sustentável, com foco no desenvolvimento econômico, ambiental e social.
- Promover ambientes e comportamentos seguros e saudáveis para os que trabalham no Sistema FIESC.
- Desenvolver competências técnicas e comportamentais, inclusive nas lideranças, buscando um perfil mais eficiente, inovador e orientado para o mercado.

Em 2016 o SENAI/SC e as áreas integradas da FIESC concentraram esforços na execução dos seguintes projetos estratégicos:

Quadro 5 – Projetos Estratégicos

Id*	Projeto	SENAI	Corporativas e Compartilhadas
1098	1 Abordagem Integrada em Segurança e Saúde do Trabalho	X	
1555	2 Eu Voluntário, deixando meu legado		X
1556	3 Gestão Educacional		X
600	4 Programa Novos Caminhos		X
1095	5 Reestruturação do Modelo de Educação Básica com Educação Profissional (EBEP)	X	
64	6 Implantação dos Institutos SENAI de Tecnologia (ISTs) e Institutos SENAI de Inovação (ISIs)	X	
1038	7 Implantação do Novo Sistema de Recursos Humanos		X
609	8 Governança de Dados		X
611	9 Modernização da Auditoria Interna		X
67	10 Otimização dos Processos da SUSERV		X
1561	11 Sistema de Gestão da Ética do Sistema FIESC		X
1554	12 Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense: Desdobramento por Polos		X

* = Id é o código de Identificação do projeto. Individual e exclusivo para cada projeto.
Fonte: COPLAC

Quadro 6 – Previsões de conclusão, informações financeiras, principais entregas

1098 - Abordagem Integrada em Segurança e Saúde do Trabalho		**Previsão de Conclusão: 28/08/2017**
Entregas (2016):	• Equipe do projeto alinhada com os conhecimentos técnicos de Lean, Ergonomia e Meio Ambiente; • Estruturação da Abordagem Integrada.	
Relato:	• ESCOPO - O projeto teve o escopo ampliado devido a necessidade de inclusão de mais dois produtos para a abordagem integrada; • CUSTOS - Durante a execução foi preciso realizar alteração orçamentária devido a necessidade de inserção de novos prazos para o desembolso; • Desenvolvida matriz de relacionamento dos produtos SESI/SENAI; • O SENAI-Itajaí selecionou em sua carteira o Grupo GMEG por se adequar de forma mais simplificada ao projeto, sendo a empresa parceira na estruturação da abordagem integrada e no desenvolvimento do projeto piloto; • Foi realizado alinhamento entre toda a equipe antes da visita técnica a empresa, tendo o intuito de proporcionar um alinhamento prévio para a observação de possíveis situações prós e contras durante a visita; • Após a visita feita ao Grupo GMEG foi elaborado um plano de ação e montado uma proposta comercial para cada produto (Lean, Ergonomia e Gestão Ambiental); • O projeto foi apresentado para a COMAR e para a AGO, tendo o objetivo de discutir sobre o plano de marketing e o plano de negócio do produto; • A execução do projeto junto ao Grupo GMEG está em desenvolvimento, sendo realizado visitas técnicas, apresentação do diagnóstico e plano de ação integrado. A GMEG selecionou o setor da linha de produção para a aplicação da abordagem integrada; • Foi apresentado a GMEG os resultados alcançados com a aplicação da abordagem integrada.	
1555 - Eu Voluntário, deixando meu legado		**Previsão de Conclusão: 16/12/2016**

PROJETO FINALIZADO!

Entregas (2016):	• Plataforma de voluntariado disponibilizada; • 1600 voluntários cadastrados da plataforma "Eu voluntário, deixando meu legado"; • 200 ações de voluntariado envolvendo as 16 vice-presidências da FIESC.
Relato:	• CUSTOS - Alguns gastos foram realizados antes do planejado devido necessidade de realização de ação de comunicação e divulgação do projeto, entretanto, por consequência dessa situação, conseguiu-se adiantar alguns encaminhamentos; • Ocorreram dificuldades na definição dos gestores locais e dos voluntários mobilizadores.

PROJETO FINALIZADO!

1556 - Gestão Educacional	**Conclusão: 30/11/2016**
Entregas (2016):	• **Dossiê: Situação Educacional dos Municípios Catarinenses - 2ª edição;** • **Modelo do observatório.**
Relato:	• CUSTOS - Durante a execução do projeto foi necessário postergar o pagamento parcial da consultoria que estava elaborando o documento "Diretrizes Operacionais da Gestão Democrática", pelo fato de ocorrer a prorrogação do prazo de entrega do esboço devido ao redirecionamento informado.

600 - Programa Novos Caminhos	**Previsão de Conclusão: 29/08/2019**
Entregas (2016):	• Ampliação de 30% dos adolescentes inseridos no mundo do trabalho para 2016; • Ampliação de 20% das matrículas no programa para 2016.
Relato:	• Ocorreram mudanças nos cursos ofertados na primeira etapa para os adolescentes devido a análise da pesquisa aplicada no ano de 2015 e reunião com o TJ; • Dentre algumas dificuldades vivenciadas, tem-se: a inserção de alguns dos adolescentes nos cursos de formação e profissionalização em face da trajetória escolar descontínua e/ou déficit de aprendizagem; em razão das características da faixa etária atendida, nem sempre se consegue alcançar a motivação dos adolescentes para participarem do programa com responsabilidade; a insuficiência de políticas públicas para o oferecimento de suporte psicossocial necessário para se trabalhar aspectos como identidade, autoestima, resiliência, autoconfiança e projeto de vida; a falta de estruturação dos programas de acolhimento que dificulta, ou até mesmo inviabiliza, o deslocamento dos adolescentes aos pontos onde as capacitações são realizadas; a angústia do adolescente em estar inserido no mundo do trabalho e aos 18 anos preferir trabalhar em qualquer posto de trabalho e não dar continuidade em seus estudos; • Foi necessário atendimento psicológico a uma quantidade maior de adolescentes do que o planejado; • No mês de julho o SENAC foi convidado para ser uma entidade parceira ao programa, mas a parceria será firmada somente em 2017; • O Ministério Público de Santa Catarina e a Ordem dos Advogados do Brasil (SC) passaram a ser parceiros do Programa em 2016; • O Programa foi lançado em 4 VPs da FIESC, sendo elas: Alto Vale do Itajaí, Alto Uruguai Catarinense, Centro Norte e Planalto Norte. Assim, o programa passou a abranger todas as regiões do estado de Santa Catarina. • Foi necessário a contratação de capacitações além do planejado.

FIESC SENAI

PROJETO FINALIZADO!

1095 - Reestruturação do Modelo de Educação Básica com Educação Profissional (EBEP)	Previsão de Conclusão: 31/12/2016
Entregas (2016):	• Validação do Modelo Pedagógico Articulado; • Elaboração de materiais de apoio para a disseminação do processo pedagógico articulado; • Capacitação docente; • Meta 1: Atingir 100% das 60 matrículas previstas nas 02 turmas piloto da UR Centro Norte (Caçador), utilizando o novo modelo pedagógico articulado. • Meta 2: Atingir 80% de índice de permanência nas 02 turmas piloto na UR Centro Norte (Caçador), utilizando o novo modelo pedagógico articulado.
Relato:	• No mês de março ocorreu a consolidação das contribuições das equipes SESI SENAI, para a organização do processo pedagógico articulado, encaminhadas após a realização da 1ª Etapa de Formação das equipes (Out 2015), e também a organização preliminar da Capacitação Pedagógica 2ª Etapa – 30h. No mesmo mês foi avaliada a possibilidade da descontinuidade do projeto, em virtude de início do atendimento do PRONATEC EJA; • Foram organizados todos os materiais de apoio para a disseminação do processo pedagógico articulado, utilizados para a validação do novo modelo pedagógico articulado, ocorrida na Capacitação Continuada, que aconteceu no mês de junho (dias 22 e 23) com a participação de toda a equipe técnica SESI SENAI- EBEP; • A equipe técnica SESI SENAI - EBEP fez as devidas intervenções e contribuições nos materiais de apoio do "Novo modelo pedagógico articulado" para realização do processo da validação; • As capacitações das equipes técnicas de todas URs foram realizadas conforme planejadas – 2º semestre de 2016; • Realizada visita técnica de acompanhamento das turmas piloto na UR Centro Norte (Caçador); • Considerando o cumprimento das etapas programadas, a redução das metas orçamentárias do SESI EJA e a proposta da implementação das turmas de EJA PROFISSIONALIZANTE, conforme metodologia desenhada pelo Departamento Nacional do SESI e aprovada pelo Conselho Nacional de Educação,foi oficializada no mês de dezembro a conclusão do Projeto Estratégico.

64 - Implantação dos Institutos SENAI de Tecnologia (ISTs) e Institutos SENAI de Inovação (ISIs)	Previsão de Conclusão: 15/12/2017
Entregas (2016):	• Finalização da obra IST Têxtil, Vestuário e Design;
Relato:	• CUSTOS - A diferença da execução orçamentária ocorreu em função de parte das aquisições de equipamentos importados para o ISI Laser terem sido realizadas assim como os pagamentos parciais aos fornecedores, entretanto, as despesas são lançadas contabilmente apenas quando os equipamentos forem recebidos pelo SENAI. Os equipamentos serão recebidos no decorrer do primeiro trimestre de 2017. • O exercício de 2016 foi, principalmente, o ano de consolidação do processo de implantação dos Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia com a finalização de obras importantes e últimas aquisições de equipamentos importados. Com o avanço das atividades previstas em 2016, será possível inaugurar em 2017 os seguintes Institutos: - ISI Sistemas de Manufatura e Laser; - ISI Sistemas Embarcados; - IST Materiais; - IST Têxtil, Vestuário e Design.

1038 - Implantação do Novo Sistema de Recursos Humanos		Previsão de Conclusão: 30/06/2017
Entregas (2016):	• Treinamentos Realizados – Fase II • Go-live do Novo Sistema – Fase I • Go-live do Novo Sistema – Fase II	
Relato:	• No início de 2016 a quantidade de pendências para encerrar o projeto continuava grande e o foco foi conseguir colocar as funcionalidades essenciais da Folha de Pagamento em operação; • A Benner não conseguiu atender no ritmo necessário para concluir o projeto. Além de não cumprir prazos, a qualidade das entregas gerou retrabalhos e comprometeu o projeto durante todo o ano. Como consequência foram necessárias várias reprogramações até o replanejamento do projeto, possuindo uma nova data de conclusão para 2017; • CUSTOS - Ratificou-se que o replanejamento não impactou, nem impactará, no custo do projeto uma vez que o pagamento do fornecedor está condicionado às entregas; • Apesar da quantidade de pendências na virada do ano ser pequena, são consideradas de grande importância para o encerramento do projeto, como a integração contábil / financeira, por exemplo. <u>Projeto relacionado – Unificação dos Portais de Recrutamento e Seleção (Id: 1232)</u> • Ainda não entrou em operação e a previsão é fevereiro.	

609 - Governança de Dados		Previsão de Conclusão: 20/12/2019
Entregas (2016):	<u>Subprojeto – Governança de Dados – Fase 1: Estruturação e Qualidade (Id: 1117)</u> • Estrutura de termos de negócio e ambiente para documentação disponibilizada.	
Relato:	• No início do ano e no decorrer de alguns meses posteriores, enfrentamos problemas com a continuidade da execução do plano de implantação devido a uma situação não prevista junto a área de tecnologia da informação pertinente a processos de autenticação; • CUSTOS - A maior parte do investimento realizado no projeto se refere a aquisição da plataforma de curadoria de dados, na qual existe um desembolso mensal referente a direitos de uso.	

611 - Modernização da Auditoria Interna		Previsão de Conclusão: 01/12/2016
Entregas (2016):	• Módulos do Sistema Parametrizados; • Treinamento realizado; • Termo de aceite da homologação; • Emissão do TAF (Termo de aceite e conclusão do projeto de auditoria continuada); • Conclusão do acompanhamento pós-implantação.	
Relato:	• No início do ano tivemos dificuldade no que tange o gerenciamento/andamento do projeto devido ao afastamento de um auditor, com isso o gerente do projeto precisou fazer auditoria no lugar do colaborador afastado.	

PROJETO FINALIZADO!

FIESC SENAI

PROJETO FINALIZADO!

67 - Otimização dos Processos da SUSERV	Previsão de Conclusão: 05/12/2016
Entregas (2016):	• Capacitação dos donos dos processos nos processos redesenhados; • Planos de ação dos processos redesenhados. <u>Subprojeto – Reestruturação dos Processos da SUSERV (Id: 1574)</u> • Nivelamento conceitual com gerentes e coordenadores (SUSERV e NRSC); • Plano de implantação do processo contas a pagar; • Plano de implantação do processo gerir ativos imobilizados; • Plano de implantação do processo prestar informações gerenciais; • Plano de implantação do processo planejamento e gestão do orçamento; • Plano de implantação do processo recebimentos de materiais e/ou serviços; • Plano de implantação do processo contas a receber; • Plano de implantação do processo gerir almoxarifado; • Plano de implantação do processo gestão de cadastro de itens e fornecedores; • Plano de implantação do processo aquisição; • Plano de implantação do processo fundo rotativo; • Plano de implantação do processo de gestão tributária; • Plano de implantação do processo faturamento; • Plano de implantação do processo gestão de recursos de/para terceiros; • Plano de implantação do processo de contratos.
Relato:	• PRAZO – Durante a execução percebeu-se a necessidade de revisão do prazo de conclusão do projeto, sendo alterado para o início de dezembro de 2016; • CUSTOS - Em análises realizadas sobre os relatórios da razão contábil foram identificados lançamentos não conformes durante o decorrer do projeto; • Percebeu-se que diante da complexidade encontrada para a otimização dos processos integrantes da última onda de trabalho, necessitou-se realizar a ampliação do projeto em duas semanas de trabalho para a entrega final; • PRAZO - O cronograma inicial previa a entrega de 01(um) processo automatizado, entretanto, devido à identificação de dificuldades de aderência do BPMS contratado e problemas na integração entre o ERP da FIESC e o software da contratada, durante a fase de implantação, precisaremos reprogramar algumas entregas, para que tenhamos tempo de resolver os problemas com a aderência e com a integração e consigamos, posteriormente, concluir as demais entregas correlatas. Nova previsão de entrega do projeto para julho de 2017.

1561 - Sistema de Gestão da Ética do Sistema FIESC	Previsão de Conclusão: 30/11/2017
Entregas (2016):	• Definição do modelo do sistema de gestão de ética.
Relato:	• Diversas atividades estavam relacionadas a ouvidoria que deveria ser implementada na entidade, porém, após algumas reuniões do grupo de trabalho do Sistema de Ética ficou definida a contratação de uma Ouvidoria externa. Para isso, foi entrado em contato com possíveis fornecedores; • CUSTOS - A contratação da Ouvidoria externa não estava prevista no plano do projeto, impactando nos custos do projeto; • Atividades paralelas ao processo de contratação da Ouvidoria, como os trabalhos de comunicação (produção de cartilha do Código de Ética para os colaboradores) foram realizadas.

1554 - Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense: Desdobramento por Polos		Previsão de Conclusão: 16/12/2016
Entregas (2016):	• Estudo econômico no polo de saúde; • Estudo econômico no polo TIC.	
Relato:	• O desdobramento do Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense – PDIC2022 está acontecendo por meio dos Polos de Desenvolvimento Setoriais, onde se olham para os setores fortes em cada região para a execução das ações do programa; • Foram mapeados 42 polos em potencial no estado de Santa Catarina, sendo que para o ano de 2016 foi previsto a estruturação de 6 desses polos. Contudo, em função de uma redefinição metodológica para se adequar aos eventos da Agenda de Desenvolvimento Regional, conduzida nas 6 regiões, o projeto foi reestruturado para atender 2 polos em 2016, sendo os demais realocados para 2017; • Desta forma, o ano de 2016 se encerrou com o Polo de Tecnologia da Informação e Comunicação e o Polo de Saúde, ambos da região da Grande Florianópolis, estruturados e com governança definida entre os agentes de desenvolvimento."	

PROJETO FINALIZADO!

*Projetos que precisam ser replanejados pelos gerentes.
Fonte: COPLAC

3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico

Para o exercício 2016 os objetivos estratégicos foram desdobrados para o SENAI/SC em metas estratégicas e de produção, mensuradas a partir dos indicadores estabelecidos.

A execução do planejamento estratégico é avaliada quanto ao atingimento das metas dos indicadores que medem os objetivos estratégicos, bem como pelo percentual de execução dos projetos estratégicos.

3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

Apesar do plano estratégico ser um instrumento corporativo e nortear a atuação de todas as entidades, foram considerados diversos insumos, entre eles o conjunto de necessidades específicas dos principais stakeholders do SENAI/SC e o atendimento dos requisitos regimentais para atendimento a indústria.

Os objetivos e projetos estratégicos propostos para o SENAI/SC estão totalmente aderentes à missão e diretrizes no regimento de criação do SENAI e são vinculados a estes propósitos nos diversos documentos que traduzem a estratégia e especialmente no contrato de gestão.

3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos

As metas estratégicas e de produção estabelecidas para o SENAI/SC são monitorados pelo Programa de Participação nos Resultados e nos processos de avaliação de desempenho realizados pelas áreas, unidades e diretorias da entidade.

O monitoramento da execução das metas de produção é feito ao longo de todo ano, em resultados consolidados mensalmente e divulgados nos portais de acompanhamento, book de indicadores e nas reuniões de prestação de contas.

O Processo de análise de desempenho acontece conforme segue:

1. **Análises de desempenho específicas,** realizadas no âmbito das áreas e unidades do SENAI, onde os indicadores e projetos específicos a cada uma são analisados nas instâncias gerenciais e diretivas correspondentes.
2. **Análise estratégica corporativa**, realizada por meio das reuniões de análise estratégica, onde cabe à Diretoria Executiva a gestão e a tomada de decisão acerca da estratégia da FIESC, considerando os pontos de atenção apontados pelos diretores das entidades.

3.3. Desempenho orçamentário

3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

Em razão da referência exclusiva à Lei Orçamentária Anual – LOA, no item em questão, tais informações dizem respeito somente às entidades da Administração Pública, não sendo, portanto, aplicáveis ao SENAI/SC.

3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

a) Foco Estratégico – Área Educação

Quadro 7 – Identificação do Foco Estratégico - Educação

Identificação do Foco Estratégico	
Denominação	Educação
Tipo	Finalístico
Objetivo Geral	Trabalhadores com melhor escolaridade e qualificação profissional
Objetivos Específicos	• Garantir a oferta de cursos, adequado a matriz curricular às demandas específicas dos setores industriais, regiões e polos; • Aplicar o nível de escolaridade do trabalhador da indústria; • Inserir jovens talentos na indústria; • Aplicar o reconhecimento e qualidade dos programas educacionais do sistema FIESC.
Público Alvo	Alunos, Docentes e Indústrias.

Fonte: AGO SENAI

Quadro 8 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico - Educação

Despesas Correntes				
Dot. Inicial	**Dot. Retificada**	**Dot. Suplementada**	**Dot. Transposta.**	**Realizada**
134.096.749,99	138.239.314,97	138.239.314,97	143.139.314,97	136.433.297,14
Despesas de Capital				
Dot. Inicial	**Dot. Retificada**	**Dot. Suplementada**	**Dot. Transposta.**	**Realizada**
6.038.368,45	3.641.743,90	3.641.743,90	3.641.743,90	8.388.187,75
Total				
Dot. Inicial	**Dot. Retificada**	**Dot. Suplementada**	**Dot. Transposta.**	**Realizada**
140.135.118,44	141.881.058,87	141.881.058,87	146.781.058,87	144.821.484,89

Fonte: Sistema Zeus - DN

Análise Crítica

Cumprimento do Orçamento:

Em relação à dotação inicial orçamentária, a execução total da Educação variou em 3,34% a maior que a prevista, considerada pela entidade dentro de uma margem de variação aceitável.

Quadro 9 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico: Educação

Centro de Responsabilidade (Ação)	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta prevista Matrículas/ Horas	Meta realizada Matrículas/ Horas	Orçamento Previsto Despesa	Orçamento Realizado Despesa
Iniciação Profissional	Finalística	1	Matrículas	41.847	39.373	905.040,58	866.942,60
Aperfeiçoamento Profissional	Finalística	1	Matrículas	40.947	37.096	7.655.251,89	7.642.451,69
Qualificação Profissional	Finalística	1	Matrículas	9.822	7.127	9.798.848,13	9.722.942,10
Ensino Médio Articulado	Finalística	1	Matrículas	3.355	3.627	11.941.702,83	11.940.287,70
Aprendizagem Industrial Básica	Finalística	1	Matrículas	14.715	15.156	24.354.520,34	23.973.934,80
Aprendizagem Industrial Técnica	Finalística	1	Matrículas	00	65	117.468,67	116.460,47
Habilitação Técnica	Finalística	1	Matrículas	15.279	14.348	30.712.660,63	30.554.099,22
Graduação Tecnológica	Finalística	1	Matrículas	2.413	2.215	9.570.042,51	9.515.080,29
Graduação Bacharelado	Finalística	1	Matrículas	99	89	153.371,38	86.082,06
Pós Graduação	Finalística	1	Matrículas	1.411	757	2.628.111,10	1.981.530,52
Cursos de Extensão	Finalística	1	Matrículas	1.285	68	283.328,29	20.733,49
Assessoria e Consultoria em Educação	Finalística	1	Horas	80.384	95.847	4.243.461,66	4.233.546,83

Fonte: AGO SENAI / Integrador WEB DN (produção) e Zeus (Financeiro)

Análise Crítica do Foco Estratégico Educação

Cumprimento das metas físicas:

Ensino Médio atingiu 108% do orçado, atendendo o previsto para o período.

Aprendizagem Industrial básica atingiu 103% do orçado, atendendo o previsto para o período.

Iniciação Profissional: Realizado 94% da meta de produção prevista, devido a redução da oferta de cursos de competências transversais. Outros cursos foram inseridos no portfólio de produtos, porém ainda assim não tiveram a procura desejada.

Aperfeiçoamento Profissional: Realizado 91% da meta de produção prevista, o não alcance da meta é um reflexo da crise econômica do estado, desemprego e consequente redução da capacidade de desembolso por parte da população e redução dos investimentos pelas indústrias em aperfeiçoamento das equipes.

Qualificação Profissional: Realizado 72% da meta de produção prevista, o não alcance da meta é um reflexo da crise econômica do estado, desemprego e consequente redução da capacidade de desembolso por parte da população e redução dos investimentos pelas indústrias em qualificação das equipes.

Ações que apresentaram problemas de execução:

Iniciação Profissional / Aperfeiçoamento Profissional / Qualificação Profissional: Dificuldade no alcance das metas físicas e financeiras conforme orçamento, visto que os cursos ofertados são conforme a demanda da indústria, caracterizando uma oferta diversificada do proposto em orçamento.

Aprendizagem Industrial Técnica: Nova modalidade de atuação, sendo atendimento específico para a Unidade de Joinville, realizando 70 matrículas para a empresa Whirlpool, em 2017 esta modalidade será descontinuada.

Habilitação Técnica: A modalidade não atingiu o orçamento em função das dificuldades encontradas pelas Unidades na venda de cursos para o mercado, reflexo da retração econômica vivida no país nos últimos 2 anos.

Graduação Tecnológica: Realização das despesas acima do orçado com 92% da meta de produção realizada, se deu pelo esforço de implantação do novo Modelo de Negócios, que contempla negociações com parcerias externas e empresas e que onerou o negócio. Adicionalmente a realização de aplicação da política de bolsas, impactou nas despesas visto divergência no orçamento, bem como despesas com taxas (MEC), não previstas, para regulamentação dos cursos de engenharias e despesas de folha adicionais.

Pós-graduação: A principal razão do não atingimento das metas físicas foi devido à crise econômica que dificultou bastante o fechamento de turmas. Já a despesa não diminuiu na mesma proporção devido à ociosidade causada pelo não fechamento das turmas e posterior desligamento de parte do quadro de professores.

Cursos de Extensão: Os cursos de extensão lançados têm alinhamento com as áreas das graduações e pós-graduações ofertadas, porém devido à crise não houve a percepção de valor por parte dos alunos para estes cursos de curta duração.

Assessoria e Consultoria em Educação: Os desvios registrados na meta de orçamento financeiro (Despesa), refletem o replanejamento de algumas ações ao longo do ano, sobretudo com relação à otimização de pessoal, cujos desligamentos impactaram diretamente na folha de pagamento (Unidade Florianópolis), além da necessidade de ampliação e realocação do quadro de colaboradores (Unidade Jaraguá do Sul) em função das demandas não previstas.

Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas:

Assessoria e Consultoria em Educação: A superação das metas de produção e resultado financeiro do negócio refletiram a formalização / contratação de projetos não previstos de Consultoria em Educação, ao longo do exercício de 2016 e sobretudo, a maturidade das equipes de gestão e desenvolvimento de projetos que estiveram empenhadas no cumprimento das entregas e registro da produção.

b) Foco Estratégico – Área Inovação e Tecnologia

Quadro 10 – Identificação do Foco Estratégico – Inovação e Tecnologia

Identificação do Foco Estratégico	
Denominação	Inovação e Tecnologia
Tipo	Finalístico
Objetivo Geral	Condições e ambientes que estimulem o desenvolvimento tecnológico da indústria catarinense
Objetivos Específicos	• Ampliar o atendimento às indústrias por meio de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; • Induzir a articulação entre indústrias, centros de pesquisa e academias para desenvolvimento tecnológico.
Público Alvo	Indústrias, Industriais, Consultores, Pesquisadores e Técnicos de STI.

Fonte: AGO SENAI

Quadro 11 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico – Inovação e Tecnologia

Despesas Correntes				
Dot. Inicial	**Dot. Retificada**	**Dot. Suplementada**	**Dot. Transposta.**	**Realizada**
39.070.288,33	40.618.238,26	40.618.238,26	37.218.238,26	38.243.051,11
Despesas de Capital				
Dot. Inicial	**Dot. Retificada**	**Dot. Suplementada**	**Dot. Transposta.**	**Realizada**
63.567.948,37	62.750.876,51	62.750.876,51	60.950.876,51	17.544.913,95
Total				
Dot. Inicial	**Dot. Retificada**	**Dot. Suplementada**	**Dot. Transposta.**	**Realizada**
102.638.236,70	103.369.114,77	103.369.114,77	98.169.114,77	55.787.965,06

Fonte: AGO SENAI / Sistema Zeus - DN

Análise Crítica

Cumprimento do Orçamento:

A Redução das Despesas é decorrente da diretriz de contenção e racionamento de despesas e investimentos, que provocaram um replanejamento das ações e consequentemente da realização orçamentária.

Quadro 12 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico: Inovação e Tecnologia

Centro de Responsabilidade (Ação)	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta prevista Horas	Meta realizada Horas	Orçamento Previsto Despesa	Orçamento Realizado Despesa
Consultoria em Gestão Empresarial	Finalística	1	Horas	4.224	1.146	441.337,22	177.457,21
Consultoria em Processo Produtivo	Finalística	1	Horas	45.047	41.664	6.549.728,11	6.522.666,61
Consultoria para Atendimento de Legislações, Normas e Regulamentos Técnicos	Finalística	1	Horas	19.620	13.431	2.040.857,45	1.138.416,13
Serviços de Inspeção	Finalística	1	Horas	634	480	59.395,03	38.637,97
Serviços Operacionais	Finalística	1	Horas	11.714	11.458	975.218,85	918.447,17
Pesquisa, Desenv. e Inovação de Produto	Finalística	1	Horas	145.426	137.143	24.857.146,99	11.906.663,38

Ensaios	Finalística	1	Horas	114.137	150.112	9.157.804,09	9.149.846,67
Ensaios de Proficiência	Finalística	1	Horas	5.808	7.613	688.446,79	686.466,57

Fonte: AGO SENAI / Integrador WEB DN (produção) e Zeus (Financeiro)

Análise Crítica do Foco Estratégico Inovação e Tecnologia

Cumprimento das metas físicas:

Ensaios: Incremento das horas realizadas devido à intensificação da demanda em relação ao orçado, com destaque nas seguintes áreas: Ambiental por procura de ensaios de saúde ocupacional e atendimento à legislação; Alimentos decorrente do Serviço de Inspeção Federal (ensaios); Metalmecânica decorrente da consolidação do laboratório perante o mercado.

Ensaios de proficiência: Incremento do controle da qualidade dos laboratórios participantes das rodadas de programas interlaboratoriais e novos parâmetros ofertados (alimentos e ambiental).

Ações que apresentaram problemas de execução:

Consultoria em Gestão Empresarial: Reforço nas ações para descontinuidade da modalidade, visto posicionamento do DN (Departamento Nacional), que não apoia mais a prospecção e conclusão de projetos da categoria e que acarretaram na queda de produção e consequentemente de resultados para Gestão Empresarial.

Consultoria em Processo Produtivo: A realização de 92% da produção, se deu pelo esforço adicional de prospecção com envolvimento da equipe técnica e pela execução de atendimentos distantes da base das unidades executoras, diferente do previsto, que dificultaram a execução física de 100% da meta.

Consultoria para Atendimento de Legislações, Normas e Regulamentos Técnicos: Realizado 68% da produção orçada, acompanhada pela redução das despesas (55%), ocorrida pela redução da procura por serviços, visto enfraquecimento da fiscalização, retração financeira e expectativa das indústrias pela flexibilização da NR12, norma mais impactante para o setor produtivo, o que acorreu no início de 2017 pela Instrução Normativa Nº129.

Serviços Operacionais e de Inspeção: A procura por serviços de inspeção em materiais vem caindo em relação aos anos anteriores, fazendo com que parte da equipe fosse direcionada para outras atividades. A Unidade de Jaraguá do Sul se reposicionou na metade do ano, deixando de executar serviços operacionais, impactando na meta previamente orçada.

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produto: Realizado 94% da produção orçada. Houve uma diferença de despesa orçada para a realizada referente a um equipamento já comprado e a despesa não foi apropriada em função do não recebimento do mesmo. A entrega está condicionada a finalização das obras do Instituto SENAI de Inovação, em Joinville, para armazenamento e instalação dos mesmos.

Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas:

Ensaios: Adequação da estrutura do laboratório de madeira e mobiliário; Incremento significativo do escopo de ensaios acreditados junto à Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO, destacando a acreditação do laboratório de ensaios mecânicos e acreditação e credenciamento do laboratório de bebidas.

c) Orçamento Total da UPC

Quadro 13 – Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ

Despesas Correntes				
Dot. Inicial	**Dot. Retificada**	**Dot. Suplementada**	**Dot. Transposta.**	**Realizada**
294.400.324,22	295.724.929,45	295.724.929,45	295.724.929,45	279.999.369,65
Despesas de Capital				
Dot. Inicial	**Dot. Retificada**	**Dot. Suplementada**	**Dot. Transposta.**	**Realizada**
85.015.182,92	78.734.101,35	78.734.101,35	78.734.101,35	37.064.843,12
Total				
Dot. Inicial	**Dot. Retificada**	**Dot. Suplementada**	**Dot. Transposta.**	**Realizada**
379.415.507,14	374.459.030,80	374.459.030,80	374.459.030,80	317.064.212,77

Fonte: AGO SENAI / Sistema Zeus - DN

Análise Crítica

Cumprimento do Orçamento:

A Redução das Despesas é decorrente da diretriz de contenção e racionamento de despesas e investimentos, que provocaram um replanejamento das ações e consequentemente da realização orçamentária.

3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos

Quadro 14– Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios

Unidade concedente ou contratante						
Nome:	**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI/SC**					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados			Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Convênios	01	01	00	375.504,27	344.547,24	340.471,66
Patrocínios						
Auxílios a Terceiros						
Totais	**01**	**01**	**00**	**375.504,27**	**344.547,24**	**340.471,66**

Fonte: ERP Benner

Quadro 15– Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse

Unidade Concedente					
Nome: **Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI/SC**					
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Contratos de repasse	...
Exercício do relatório de gestão	Contas Prestadas	Quantidade	02		
		Montante Repassado	375.504,27		
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	00		
		Montante Repassado	00		
Exercícios anteriores	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	00		
		Montante Repassado	00		

Fonte: ERP Benner

Quadro 16– Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão

Unidade Concedente ou Contratante				
Nome: **Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI/SC**				
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão		Instrumentos		
		Convênios	Contratos de repasse	...
Contas analisadas	Quantidade aprovada	15		
	Quantidade reprovada	00		
	Quantidade de TCE instauradas	00		
	Montante repassado (R$)	375.504,27		
Contas NÃO analisadas	Quantidade	00		
	Montante repassado (R$)	00		

Fonte: ERP Benner

3.3.4. Informações sobre a realização das receitas

Quadro 17 – Demonstração da receita prevista e arrecadada

Valores em R$ 1,00

Receitas	Previsão 2016	Arrecadação Efetiva 2016	Previsão 2015	Arrecadação Efetiva 2015
Receitas Correntes	**305.581.430,52**	**276.205.491,29**	**331.913.834,66**	**318.022.877,23**
Receitas de Contribuições	133.669.233,17	135.940.017,10	141.219.280,94	135.880.155,29
Receita Patrimonial	6.143.545,06	6.250.296,28	4.779.034,19	6.215.423,14
Receitas Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	138.607.830,41	118.600.871,63	171.925.467,60	166.660.092,04
Outras Receitas Correntes	27.160.821,88	15.414.306,28	13.990.051,73	9.267.206,76
Receitas de Capital	**68.877.600,28**	**9.748.477,33**	**42.377.346,46**	**25.750.351,68**
Alienação de Bens	27.992.261,80	1.040.350,50	19.150,00	22.055,00
Transferências de Capital	20.851.522,64	1.631.923,47	10.167.268,98	8.922.314,97
Outras Receitas de Capital	20.033.815,84	7.076.203,36	32.190.927,48	16.805.981,71
Total	**374.459.030,80**	**285.953.968,62**	**374.291.180,92**	**343.773.228,91**

Fonte: PC – 1 Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada

Com relação à demonstração da receita apresentada no quadro acima, que compara a receita prevista com a efetiva de 2016, observamos que as diferenças mais significativas estão:

Receitas Correntes:

- **"Receitas de Contribuições":** apesar do cenário econômico e político instável no ano de 2016, a arrecadação efetiva foi acima da prevista em 1,7%;

- **“Receitas de Serviços”** houve redução na rubrica **“Serviços Educacionais”**, com destaque para o negócio **Educação,** nas modalidades Técnico de Nível Médio, Aperfeiçoamento Profissional, Aprendizagem Industrial e Qualificação Profissional;
- **“Outras Receitas Correntes”:** a oscilação mais significativa está na conta **“Convênios”** tendo em vista a realização, abaixo do planejado, de projetos de **Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produtos**.

Receitas de Capital:

- **“Alienação de Bens”:** devido ao cenário econômico atual, não foi possível concretizar a venda dos imóveis, conforme o previsto;
- **“Transferências de Capital”** e **“Outras Receitas de Capital”:** alteração na contabilização do financiamento do BNDES, conforme Resolução 38/2016 do Conselho Nacional do SENAI.

3.3.5. Informações sobre a execução das despesas

Quadro 18 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2016

Valores em R$ 1,00

Despesa/Conta	$	%	Modalidade de Licitação				Contratações Diretas[1]		
			Concorrência	Convite	Pregão	Concurso	Dispensa por valor	Demais Dispensas	Inexigibilidade
Pessoal e Encargos Sociais	177.487.156,94	56,0%							
Juros e Encargos da Dívida	6.762.590,12	2,1%							
Contribuições (Correntes)	4.074.500,66	1,3%							
Subvenções Sociais (Correntes)	2.683.558,10	0,8%							
Diárias	1.494.177,50	0,5%							
Material de Consumo	14.876.797,48	4,7%	33.625,46	110.074,03	414.672,15		6.503.079,55	7.632.558,59	182.787,70
Passagens e Despesas com Locomoção	4.140.945,98	1,3%		130.985,18			89.685,16	3.920.275,64	
Outros Serviços de Terceiros	68.479.642,89	21,6%	787.720,71	801.420,89	10.770.940,07		3.969.256,32	50.526.515,03	1.623.789,87
Arrendamento Mercantil		0,0%							
Auxílios (Capital)		0,0%							
Obras e Instalações (Capital)	25.106.828,77	7,9%	14.849.583,94	1.384.616,51			580.992,08	8.291.636,24	
Equipamentos e Material Permanente (Capital)	4.798.694,27	1,5%	57.409,00	135.601,62	1.205.819,87		701.883,50	2.697.980,28	
Inversões Financeiras	14.870,58	0,0%							
Amortização da Dívida	7.144.449,50	2,3%							
Total	**317.064.212,77**	**100,0%**	**15.728.339,11**	**2.562.698,23**	**12.391.432,09**		**11.844.896,61**	**73.068.965,78**	**1.806.577,57**

Fonte: ERP Benner – Relatório F.1234.SENAI

[1] Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).

Quadro 19 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2015

Valores em R$ 1,00

Despesa/Conta	$	%	Modalidade de Licitação				Contratações Diretas[2]		
			Concorrência	Convite	Pregão	Concurso	Dispensa por valor	Demais Dispensas	Inexigibilidade
Pessoal e Encargos Sociais	191.996.307,76	55,8%						191.996.307,76	
Juros e Encargos da Dívida	3.161.550,35	0,9%						3.161.550,35	
Contribuições (Correntes)	4.968.604,11	1,4%						4.968.604,11	
Subvenções Sociais (Correntes)	7.200.087,69	2,1%						7.200.087,69	
Diárias	1.452.850,58	0,4%						1.452.850,58	
Material de Consumo	15.823.776,16	4,6%		832.231,90	9.567.600,32		208.554,36	5.215.389,58	
Passagens e Despesas com Locomoção	4.817.072,45	1,4%			3.435.046,02		193.909,01	1.1188.117,42	
Outros Serviços de Terceiros	73.477.243,69	21,4%	5.146.793,49	11.880.418,22	14.872.542,62		265.569,35	38.751.159,36	2.560.760,65
Arrendamento Mercantil		0,0%							
Auxílios (Capital)		0,0%							
Obras e Instalações (Capital)	26.717.957,82	7,8%	20.535.793,98	6.182.163,84					
Equipamentos e Material Permanente (Capital)	10.877.522,06	3,2%		9.299.430,78	1.266.565,04			311.526,24	
Inversões Financeiras	14.962,66	0,0%						14.962,66	
Amortização da Dívida	3.265.293,58	0,9%						3.265.293,58	
Total	**343.773.228,91**	**100,0%**	**25.682.587,47**	**28.194.244,74**	**29.141.754,00**		**668.032,72**	**257.525.849,33**	**2.560.760,65**

Fonte: ERP Benner – Relatório F.1234.SENAI

[2] Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).

Quadro 20 – Demonstração das despesas correntes

Despesa Corrente				
Grupos de Despesa	**Prevista**		**Realizada**	
1. Despesas de Pessoal	**2016**	**2015**	**2016**	**2015**
Ordenados e Salários	106.068.541,15	118.477.171,26	94.466.092,24	102.228.545,03
Encargos Trabalhistas	64.590.032,53	70.088.066,17	62.901.449,95	69.418.113,61
Demais elementos do grupo	19.450.117,69	21.419.073,45	20.119.614,75	20.349.649,12
2. Juros e Encargos da Dívida				
Encargos Sobre Dívida por Contrato	3.534.034,92	566.093,05	3.544.264,70	670.217,52
Juros sobre Dívida por Contrato	3.096.913,80	2.498.233,60	3.218.325,42	2.491.332,83
3. Outras Despesas Correntes				
Serviço de Terceiros	51.175.577,64	58.594.298,94	51.063.045,66	56.478.612,48
Materiais	14.571.764,81	17.470.148,97	14.551.536,96	15.445.117,26
Ocupações e Utilidades	12.292.952,76	11.977.483,83	10.498.794,15	11.633.470,95
Demais elementos do grupo	20.944.994,15	26.578.895,74	19.636.245,82	24.182.433,99
Total	**295.724.929,45**	**327.669.465,01**	**279.999.369,65**	**302.897.492,79**

Fonte: PC – 2 Quadro Comparativo da Despesa Orçada com a Despesa Arrecadada

Com relação à demonstração da despesa corrente apresentada no quadro acima, que compara a despesa prevista com a realizada do exercício de 2016, observamos que a diferença mais significativa está no grupo:

"Despesas de Pessoal": apesar de a realização ficar abaixo da previsão orçamentária, os valores contemplam os ajustes realizados no quadro de colaboradores, devido à baixa produção, aumentando as despesas com rescisões com impacto nos negócios **Educação**, **Tecnologia e Inovação** e **Suporte ao Negócio**;

Quadro 21 – Demonstração das despesas de capital

Despesa de Capital				
Grupos de Despesa	**Prevista**		**Realizada**	
4. Investimentos	**2016**	**2015**	**2016**	**2015**
Bens Imóveis	30.157.591,42	26.724.080,49	25.106.828,77	26.717.957,82
Demais elementos do grupo	41.371.852,80	16.616.463,57	4.798.694,27	10.877.522,06
5. Inversões Financeiras				
Constituição de Fundo Reserva	18.322,72	15.000,00	14.870,58	14.962,66
6. Amortização da Dívida				
Amortização da Dívida	7.186.334,41	3.266.171,85	7.144.449,50	3.265.293,58
Total	**78.734.101,35**	**46.621.715,91**	**37.064.843,12**	**40.875.736,12**

Fonte: PC – 1 Quadro Comparativo da Despesa Orçada com a Despesa Arrecadada

Com relação à demonstração da despesa de capital apresentada no quadro acima, que compara a despesa prevista com a realizada do exercício de 2016, observamos que a diferença mais significativa está no grupo de **"Investimentos":**

- **Expansão:** não realização em sua totalidade das obras dos Institutos Senai de Inovação, com destaque:
  - ✓ **Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura** – atraso na obra do novo prédio, prorrogada para o próximo ano;
  - ✓ **Instituto Senai de Inovação em Laser** e **Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Embarcados** – atraso no processo de compra (equipamentos importados).

3.4. Desempenho operacional

O SENAI/SC realizou em 2016 diversas ações, projetos e atividades. Muitas metas foram superadas, destacando as metas de custos, gratuidade, avaliação do SAEP (Sistema de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica e da pesquisa de imagem.

Em algumas ações e projetos o SENAI encontrou dificuldades no que se refere ao cenário econômico e à crise política que gerou um clima de instabilidade e insegurança no ambiente industrial, fazendo com que algumas indústrias diminuíssem o volume de aquisição de produtos e serviços, além disso, destaca-se como dificuldade a ameaça sofrida pelas entidades do Sistema S para confisco dos valores de compulsório arrecadado pelas indústrias para as entidades como o SESI e o SENAI. No que tange ao segmento de pessoa física (alunos) também houve retração de mercado, com dificuldade de inserção de captação de alunos para cursos pagos. Estes fatores impactaram especialmente a obtenção de novas receitas ou ainda fatores como ociosidade de instalações e docentes.

Os principais resultados qualitativos identificados em 2016 são:

- Ampliação do nível de percepção da imagem por diversas partes interessadas;
- Exercício de inovação por meio de novos modelos de negócios e serviços;
- Implantação de práticas educacionais inovadoras como SENAI Challenge;
- Resultado no WorldSkills Competition;
- Redução de inconsistências na execução do horário de trabalho contratado.

3.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Relacionamos a seguir os principais indicadores institucionais, relativos aos focos de atuação do SENAI e ao tema de orientação ao mercado:

Quadro 22 - Indicadores institucionais – Descrição

Tema	Nome do Indicador	Descrição
EDUCAÇÃO	1. Matrícula Total SENAI	Somatório de matrículas residuais e novas, considerando todas as modalidades de ensino regular (escolarização) e de desenvolvimento profissional do SENAI (Ensino Médio, Qualificação, Iniciação, Aperfeiçoamento, Aprendizagem Industrial, Cursos Técnicos, Cursos Superiores, Pós-Graduação e Extensão Profissional).
	2. Percentual de retenção de aluno SENAI	Relação entre o número de alunos ativos e concluintes com o somatório de matrículas efetuadas nas modalidades de ensino de maior duração do SENAI: Ensino Médio, Aprendizagem, Cursos Técnicos, Cursos Superiores e Pós-Graduação.
	3. Avaliação dos cursos técnicos (SAEP)	Percentual de estudantes concluintes dos cursos técnicos do SENAI avaliados no nível "Adequado" ou "Avançado" na avaliação de desempenho do Sistema de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica – SAEP.
	4. Percentual de egressos inseridos no mercado de trabalho industrial	(Nº de egressos no mercado de trabalho industrial/ Nº total de egressos) x 100. Utilizar a seguinte considerar mercado industrial: Indústria de Transformação + Construção Civil + Extração e Tratamento de Minério
	5. Percentual de Cotistas	Nº de Alunos Cotistas no Exercício/Nº de Matrículas Totais de Aprendizagem Industrial
	6. Avaliação das escolas de ensino médio (ENEM)	Proficiência média das escolas do SENAI no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, considerando a avaliação do aprendizado dos estudantes.
	7. Custo Aluno-Hora FIC e TEC Presencial	FIC = (Despesas DiretasFIC Presencial+ Despesas Indiretas FIC Presencial) / (Número de matrículasFIC Presencial x Carga Horária Total realizada FIC Presencial) TEC = (Despesas DiretasTEC Presencial+ Despesas Indiretas TEC Presencial) / (Número de matrículas TEC Presencial x Carga Horária Total realizada TECPresencial)

	8. Sustentabilidade Operacional em Educação Profissional	%Sust.= (Rec.de Serviços em Educação + Rec. Convênios em Educação) / (Desp. Correntes DIRETAS EP + SUP.NEG. EM EP - Desp. Gratuidade DIRETAS EP + SUP.NEG. EM EP) x 100
	9. Fidelidade de Alunos	= Nº de Alunos Fidelizados no Sistema FIESC / Base de Alunos Concluintes Base de alunos: considera matrículas concluídas em 2015 + 2016 Alunos Fidelizados: alunos com novas matrículas pagas no ano de 2016 no Sistema FIESC
MERCADO	10. Percentual de cobertura mercado industrial SENAI	4. Considerada indústria atendida quando: Houver contrato, proposta aceita, ou outro registro que caracterize a Indústria (CNPJ) como contratante de um serviço. 5. Nª de Indústrias Atendidas da Base de Indústrias de Santa Catarina/Nº de Indústrias da Base de Indústrias de Santa Catarina
	11. Taxa de Gratuidade Regimental	6. Gasto Aluno-Hora Total Destinado à Gratuidade / Receita Líquida de Contribuição Compulsória
	12. Faturamento com Novos Produtos	7. =Valor faturado Fluxo A + Fluxo B no período / Base de Faturamento do período 8. Base de Faturamento: considera total de faturamento do período em CNPJ + CPF Faturamento Fluxo A: faturamentos do período oriundos do portfólio corporativo de novos produtos. Faturamento Fluxo B: faturamento do período oriundo das solicitações de inovação das regiões/unidade
	13. Pesquisa de Imagem e Reputação	**9. = Σf x d / n, onde** 10. f = frequência de associação entre a marca e cada uma das dimensões, 11. d = importância relativa de cada um das dimensões, n = número de entrevistados expostos a cada marca
	14. Fidelidade de CNPJ	12. = Nº de Fidelizados / Base de CNPJs Fidelidade. O objetivo do indicador é fidelizar o atendimento dos CNPJs nas entidades da FIESC
INOV. E TECN	15. Horas de Produção em Inovação SENAI (Produto e Processo)	Somatório de horas de produção do SENAI alocadas no atendimento a demandas contratadas em relação à pesquisa de produtos e processos de inovação.
	16. Horas de produção em soluções tecnológicas e de gestão	Somatório de horas de produção do SENAI alocadas no atendimento a demandas contratadas em relação a soluções tecnológicas, considerando horas de consultorias e horas de metrologia.
	17. Percentual da Receita de STI sobre a Receita de Contribuição Compulsória	13. Receita Total de Serviços e Convênios + Receitas de Projetos Estratégicos em STI / Receita Total de Contribuição Compulsória
	18. Sustentabilidade Operacional em Serviços de Tecnologia e Inovação	%Sust.= Rec.de Serviços e Convênios + Receitas de Projetos Estratégicos em STI / (Desp.Correntes DIRETAS STI + SUP.NEG. EM STI) x 100
	19. Crescimento da Sustentabilidade Operacional e Serviços de Tecnologia e Inovação	% Crescimento Sust. em Tec e Inov =[(Receita de STI e Inov. do ano corrente / Despesa Corrente em STI e Inov. + Suporte ao Negócio do ano corrente)/(Receita de STI e Inov. do ano anterior / Despesa Corrente em STI e Inov. + Suporte ao Negócio do ano anterior)] - 1 x 100
	20. Crescimento da Receita de Serviços em Tecnologia e Inovação	% Crescimento da Receita de Serv. Tec e Inov =[(Receita de Serviços e Convênios + Receitas de Projetos Estratégicos em Tecnologia e Inovação prestado no ano corrente /Receitas de Serviços e Convênios + Receitas de Projetos Estratégicos em Tecnologia e Inovação prestados no ano anterior)] - 1 x 100
	21. Indústrias catarinenses atendidas em inovação	Total de indústrias catarinenses atendidas pelo SENAI, com serviços de inovação.
PESSOAS	22. Rotatividade Geral dos Colaboradores	=((Número de admitidos + Número de Desligados)/2) / Total de Funcionários.
	23. Média de Horas de Capacitação por Colaborador	=Número de horas realizadas de capacitação / total de colaboradores (considerar colaborador equivalente 8h).

Fonte: COPLAC

FIESC SENAI

Quadro 23 – Indicadores institucionais – Metas e Resultados

Tema	Nome do Indicador	Realizado 2015	Meta 2016	Realizado 2016	Alcance do Resultado	Unidade de Medida	Tipo de Indicador
EDUCAÇÃO	1. Matrícula Total SENAI	162.200	131.173	119.921	91,42%	Volume	Eficácia
	2. Percentual de retenção de aluno SENAI	77,84%	78,00%	76,80%	98,46%	%	Eficiência
	3. Avaliação dos cursos técnicos (SAEP) - Adequado	*2014 82,40	75%	*2015 79,80	106,40%	Índice	Eficiência
	4. Percentual de egressos inseridos no mercado de trabalho industrial	51,40%	57%	51,55%	90%	%	Eficiência
	5. Percentual de Cotistas	81,1%	80%	78,1%	98%	%	Eficácia
	6. Avaliação das escolas de ensino médio (ENEM)	557,87	560,00	555,95	99%	Índice	Eficiência
	7. Custo Aluno-Hora FIC e TEC Presencial (menor melhor)	FIC R$9,25 TECR$ 12,30	FIC R$9,96 TEC R$ 11,71	FIC R$8,31 TEC R$11,65	117% 101%	R$	Eficiência
	8. Sustentabilidade Operacional em Educação Profissional	99,8%	100%	80,9%	81%	%	Eficiência
	9. Fidelidade de Alunos	Novo	NA	7,0%	NA	%	Eficácia
MERCADO	10. Percentual de cobertura mercado industrial SENAI	14. 4.263 15. 7,13%	16. .860 17. ,0%	18. .836 19. ,07%	99%	20. %	21. Eficácia
	11. Taxa de Gratuidade Regimental	22. 70,6%	23. 6,66%	24. 0,8%	106%	25. %	26. Eficácia
	12. Faturamento com Novos Produtos	Novo	NA	35,25%	NA%	%	Eficácia
	13. Pesquisa de Imagem e Reputação	2014* 75,0	75,0	2016* 84,0	112%	Índice	Eficiência
	14. Fidelidade de CNPJ	Novo	NA	34,75%	NA	%	Eficiência
INOV. E TECN	15. Horas de Produção em Inovação SENAI (Produto e Processo)	123.253	145.425	137.143	94%	Volume	Eficácia
	16. Horas de produção em soluções tecnológicas e de gestão	74.973	81.238	68.179	84%	Volume	Eficácia
	17. Percentual da Receita de STI sobre a Receita de Contribuição Compulsória	18,9%	NA	24,2%	NA	27. %	28. Eficiência
	18. Sustentabilidade Operacional em Serviços de Tecnologia e Inovação	60,6%	55%	63,5%	115%	%	Eficiência
	19. Crescimento da Sustentabilidade Operacional e Serviços de Tecnologia e Inovação	-24,9%	NA	-9,0%	NA	%	Eficiência
	20. Crescimento da Receita de Serviços em Tecnologia e Inovação	21,8%	NA	11,2%	NA	%	Eficácia
	21. Indústrias catarinenses atendidas em inovação	41	93	61	66%	Volume	Eficácia
PESSOAS	22. Rotatividade Geral dos Colaboradores (menor melhor)	26,71%	22%	20,21%	108,14%	%	Eficiência
	23. Média de Horas de Capacitação por Colaborador	NA	48hrs	47,60	99,2%	Média Horas	Eficácia

Fonte: COPLAC

Quadro 24 – Indicadores Institucionais - Análise dos Índices

Tema	Nome do Indicador	% de Alcance do Resultado em 2016	Análise Crítica
EDUCAÇÃO	1. Matrícula Total SENAI	91,42%	Houve algumas linhas com maior variação de alcance, especialmente a qualificação e aperfeiçoamento industrial. Parte da variação foi ocasionada pela recessão de mercado e crise nas indústrias que reduziram os volumes aportados para qualificação do trabalhador. Para recuperar o mercado e apoiar as industrias houve esforços na padronização de tabela de preços de produtos.
	2. Percentual de retenção de aluno SENAI	98,46%	As modalidades avaliadas, o maior impacto foi na linha de curso técnico e superior. Parte das desistências estão relacionadas a dificuldade no pagamento de matrículas por parte dos alunos.
	3. Avaliação dos cursos técnicos (SAEP)	106,40%	O indicador superou a meta e SC ficou na 3º colocação a nível nacional. O desempenho em relação ao histórico teve influência pois a partir de 2015 o escopo dos cursos avaliados ampliou. Até 2014 o programa estava apenas como piloto em alguns dos cursos do SENAI.
	4. Percentual de egressos inseridos no mercado de trabalho industrial	90%	A recessão na indústria impactou no resultado do indicador. Embora o desempenho histórico esteja equilibrado, o desafio de inserir mais alunos egressos nas indústrias não foi alcançando. 2016 foi um ano contemplado por um processo forte de desligamento nas indústrias o que influenciou o desempenho do indicador. O resultado conseguiu ser mantido devido as ações do Programa de Empregabilidade realizadas em parceria com o IEL.
	5. Percentual de Cotistas	98%	A diferença de atendimento ocorreu em algumas regiões específicas onde o nível de fiscalização das cotas de aprendizes aplicadas a indústria tem menor intensidade. Em 2016 foi remodelado o modelo de negócio da aprendizagem buscando ampliar ainda maios o número de alunos cotistas, onde a formação de turmas irá partir da demanda das indústrias e não mais da oferta de turmas abertas.
	6. Avaliação das escolas de ensino médio (ENEM)	99%	O desempenho do indicador se manteve em relação ao ciclo anterior. Destaca-se a evolução no ranking da redação, o que é muito positivo para a preparação dos alunos para ingresso no vestibular.
	7. Custo Aluno-Hora FIC e TEC Presencial	117% 101%	As metas de custos foram atendidas e o resultado histórico evoluir. O resultado foi possível devido a várias ações de racionalização e otimização executadas em 2016, em especial o melhor aproveitamento da carga horária dos docentes e reavaliação de despesas de estruturas e contratos de prestação de serviço que foram readequados para os volumes de demanda de 2016.
	8. Sustentabilidade Operacional em Educação Profissional	81%	A sustentabilidade teve impacto, especialmente no tange a receitas não realizadas, devido a não fechamento de turmas não ponto de equilíbrio de início das turmas. Adicionalmente, em 2016 houve processos drásticos de redimensionamento de quadro de colaboradores o que impactou em custos adicionais de processos rescisórios.
	9. Fidelidade de Alunos	NA	Indicador novo implantado em 2016 que tem por objetivo induzir o processo de formação continuada dos alunos. Os resultados iniciais já foram positivos, especialmente na modalidade de qualificação e aperfeiçoamento na formação continuada das normas de segurança.
MERCADO	10. Percentual de cobertura mercado industrial SENAI	99%	29. O principal impacto na queda de cobertura de mercado está relacionado a queda do patrocínio das indústrias no pagamento das mensalidades de alunos dos cursos técnicos. Adicionalmente outro impacto neste indicador foi a modalidade de aperfeiçoamento e qualificação, onde as indústrias investiram em menor capacitação para os seus funcionários.
	11. Taxa de Gratuidade Regimental	106%	30. A meta de 66,6% de gratuidade foi alcançada. Destaque o volume de aplicação de compulsório nos cursos de aprendizagem industrial.

	12. Faturamento com Novos Produtos	NA%	O indicador de faturamento com novos produtos foi implantado em 2016 com o principal objetivo de renovação do portfólio de serviços e adequação das demandas as necessidades da indústria e dos trabalhadores. O volume em 2016 ficou bastante concentrado na implementação dos Cursos Técnicos 2.0 na aplicação do novo modelo de negócio das NRs bem como na aplicação de projetos de pesquisa e inovação.
	13. Pesquisa de Imagem e Reputação	112%	O resultado avançou bastante em 2016, especialmente na percepção da atuação do SENAI concentrada em educação profissional, ampliação da percepção em tecnologia. Destaca-se também a ampliação dos atributos relacionados a empresa séria e ética. O desempenho avançou em quase todos os públicos avaliados na pesquisa.
	14. Fidelidade de CNPJ	NA	Indicador implantado em 2016 com o objetivo de avaliar a recompra dos serviços do SENAI. O primeiro resultado obtido com a implantação do indicador foi relacionado ao entendimento da regra e histórico do indicador. No decorrer do ano foram trabalhados planos de ação para recompra em áreas específicas como exemplo a metrologia.
INOV. E TECN	15. Horas de Produção em Inovação SENAI (Produto e Processo)	94%	O resultado um pouco abaixo do previsto está relacionado a diminuição de fundos e recursos externos para aplicação de projetos de pesquisa com a indústria. Vários órgãos e fontes de fomento obtiveram restrições quanto a liberação de recursos para novos projetos. Embora a meta não tenha sido alcançada em sua totalidade, percebe-se o avanço em relação a 2015.
	16. Horas de produção em soluções tecnológicas e de gestão	84%	A queda dos serviços de consultoria está relacionada com a crise vivenciada em 2016, onde as empresas possuem restrições com projetos de longa duração. Adicionalmente houve impacto devido ao cancelamento ou postergação de projetos em parceria com outros DRs e DN. Para adequar a demanda a oferta foram desenvolvidos novos projetos, como exemplo o MDI – Melhoria do Desempenho Industrial que tem por objetivo uma execução mais rápida relacionada a implementação das melhorias na indústria.
	17. Percentual da Receita de STI sobre a Receita de Contribuição Compulsória	NA	A faixa de desempenho é de acordo com o desempenho dos outros Departamentos. Destaca-se que as receitas de STI vem aumentando conforme perceptivas estabelecidas no Plano Estratégico do SENAI com a implantação dos Institutos de Tecnologia e Inovação.
	18. Sustentabilidade Operacional em Serviços de Tecnologia e Inovação	115%	A sustentabilidade de tecnologia também avançou em relação a 2015, especialmente pela ampliação dos serviços e receitas.
	19. Crescimento da Sustentabilidade Operacional e Serviços de Tecnologia e Inovação	NA	A faixa de desempenho é de acordo com o desempenho dos outros Departamentos. Destaca-se que as receitas de STI vem aumentando conforme perceptivas estabelecidas no Plano Estratégico do SENAI com a implantação dos Institutos de Tecnologia e Inovação.
	20. Crescimento da Receita de Serviços em Tecnologia e Inovação	NA	A faixa de desempenho é de acordo com o desempenho dos outros Departamentos. Destaca-se que as receitas de STI vem aumentando conforme perceptivas estabelecidas no Plano Estratégico do SENAI com a implantação dos Institutos de Tecnologia e Inovação.
	21. Indústrias catarinenses atendidas em inovação	66%	O número de indústrias atendidas não foi alcançado, a captação de novas indústrias foi dificultada pela crise e pela falta de recursos para investimentos em projetos em inovação.
PESSOAS	22. Rotatividade Geral dos Colaboradores	108,14%	A meta do período foi atendida. Destaca-se que o ano de 2016 foi um ano de muita movimentação do quadro de colaboradores, especialmente desligamentos (aprox. 800 colaboradores) em virtude do redimensionamento das equipes de acordo com o novo volume de produção aluno hora.
	23. Média de Horas de Capacitação por Colaborador	99,2%	A média de horas chegou muito próximo aos padrões estabelecidos. Destaque para as capacitações na área de tecnologia e inovação e para as áreas de apoio.

Fonte: COPLAC

3.6. Outras informações sobre a gestão

3.6.1. Metas de Gratuidade

Os resultados da Gratuidade do SENAI constam, exclusivamente, no Relatório de Gestão e Prestação de Contas do Departamento Nacional, onde estão apresentados os resultados nacionais, demonstrado por Regional, nos moldes acordados com o Ministério da Educação (MEC).

Esse modelo de apresentação decorre do entendimento que, mesmo havendo um esforço de articulação e de atuação regional, o percentual e a base de cálculo estabelecidos no Decreto 6.635/2008 se aplicam ao resultado a ser demonstrado pelo SENAI em âmbito nacional. Tal aplicação encontra reforço no fato de que a parte da receita da contribuição geral atrelada ao Departamento Nacional está incluída na base de cálculo.

4. GOVERNANÇA

4.1. Descrição das estruturas de governança

A governança do SENAI/SC está estruturada e implementada desde sua criação, em 1942, sendo constituída por entidades do Sistema CNI e entidades externas. Para assegurar a prestação de contas, a transparência nas transações e tratamento junto às partes interessadas, a alta direção adota diversos mecanismos e práticas de controle para demonstração das suas ações.

As **entidades** que integram a governança do SENAI/SC estão detalhadas a seguir:

Quadro 25 – Entidades que integram a governança do SENAI/SC

Entidade	Descrição
CNI – Confederação Nacional da Indústria	Sediada em Brasília, a CNI é formada por Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Representantes. Sua estrutura compreende Conselhos Temáticos Permanentes, compostos por líderes empresariais, representantes de federações e associações setoriais de indústrias. Uma das funções da CNI é fortalecer a atuação articulada das entidades do Sistema Indústria, explorando as sinergias existentes entre a entidade e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).
Departamento Nacional do SENAI	Órgão de Administração do SENAI com jurisdição em todo o País.
FIESC – Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina	Entidade que tem por escopo a representação política e institucional do setor industrial catarinense e a missão de promover a sinergia entre as entidades que a compõem (FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL), considerando a atuação específica de cada uma, visando um objetivo comum, sempre com um viés de complementaridade.
Departamento Regional do SENAI	Entidade vinculada à FIESC. É um órgão de administração com jurisdição nos estados e nos territórios em que houver Federação de Indústria, oficialmente reconhecida e filiada ao órgão superior da classe. O Departamento Regional é formado pela unidade de Gestão – Direção Regional e demais unidades do SENAI/SC.
Unidades do SENAI	Entidades responsáveis por todas as atividades identificadas como o negócio da Instituição, ou seja, as atividades-fim, aquelas que geram produtos e serviços a serem disponibilizados para as indústrias.

Fonte: COPLAC

Os **cargos** que integram a governança do SENAI/SC estão detalhados a seguir:

Quadro 26 – Cargos que integram a governança do SENAI/SC

Cargo	Atribuições
Presidente da CNI	Coordena o Conselho Nacional do SENAI.
Diretor Nacional do SENAI	Tem como principais funções organizar, superintender e fiscalizar, direta ou indiretamente todos os serviços a cargo do Departamento Nacional, expedindo ordens, instruções de serviço e portarias, praticando todos os atos necessários ao pleno exercício de suas funções.
Presidente da FIESC	Execução da política emanada do Conselho de Representantes, com auxílio das Unidades de Gestão, mediante eleição conforme disposição estatutária.
Vice-Presidentes da FIESC	São os representantes da Presidência da FIESC atuantes em diversas regiões do estado para deliberação de assuntos regionais.
Diretor Regional do SENAI	Coordena o Conselho de Gestão Corporativo, sendo responsável pelo provimento dos recursos corporativos para o sistema de gestão do SENAI/SC. Faz cumprir as diretrizes organizacionais da entidade e organiza, direciona e fiscaliza todos os processos da Unidade de Gestão - DR e das demais unidades do SENAI/SC.
Diretor de Técnico	Atua estrategicamente, norteando e assessorando a gestão das unidades, quanto à gestão dos processos de realização dos produtos. Substitui o Diretor Regional, quando indicado.
Diretor de Unidade	Organiza e dirige todos os serviços da unidade. Responde pelo Contrato de Gestão da unidade; pelo Plano de Trabalho e pelo Conselho Técnico Consultivo.

Fonte: COPLAC

Os **principais fóruns** que integram a governança estão detalhados a seguir:

Quadro 27 – Fóruns que integram a governança do SENAI/SC

Fórum	Descrição
Conselho Nacional do SENAI	Conselho formado pelo Presidente da Confederação Nacional da Indústria, dos Presidentes dos Conselhos Regionais do SENAI, do representante das Comunicações e da Pesca, representante dos trabalhadores da indústria, do Diretor do Departamento Nacional do SENAI, do Diretor de Ensino Industrial do Ministério da Educação e do representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Reuniões trimestrais para tratar da aprovação do Orçamento Anual do SENAI, apreciação da Execução Orçamentária e outras atribuições definidas no Regimento Interno.
Conselho Regional do SENAI	Conselho formado pelo Presidente da FIESC, dos delegados das atividades industriais, das categorias econômicas das Comunicações e da Pesca, representante dos trabalhadores da indústria, do Diretor do Departamento Regional do SENAI e de representantes dos Ministérios do Trabalho e Emprego, e Educação. Reuniões para tratar da aprovação de Orçamento Anual, apreciação da Execução Orçamentária, conforme parecer de auditoria contábil externa; Inventário de Bens, novas construções e doações/alienação de bens e outras atribuições definidas no Regimento Interno.
Conselho de Gestão	Fórum estadual, consultivo, normativo, de assessoramento e de aprovação, que tem por finalidade deliberar sobre matéria relacionada com a gestão do SENAI/SC. Reuniões para deliberar sobre resultados das auditorias internas do sistema de gestão, da qualidade do produto, das análises críticas do sistema de gestão e do desempenho global; análise de demandas do mercado e da sociedade e proposição de novos produtos.
Conselho Superior da Faculdade de Tecnologia	Órgão máximo de natureza normativa, consultiva e deliberativa das Faculdades de Tecnologia.
Comitê de Serviços Compartilhados - COSEC	Comitê responsável por avalizar a execução dos serviços nos níveis acordados e a correição dos rateios efetuados nas entidades da FIESC. É composto pelos seguintes membros: usuários - Diretor Regional do SENAI-DR/SC, Superintendente do SESI-DR/SC, Superintendente do IEL/SC e Secretário Executivo do CIESC; prestadores de Serviços - Superintendente de Serviços Compartilhados, Diretor Jurídico, Chefe de Gabinete, Auditoria, Secretário Geral, Gestor da Coordenadoria de Planejamento e Controle de Gestão. Atribuições: definir níveis dos serviços (em termos de qualidade, quantidade, prazos e outros fatores que forem julgados adequados) para todas as áreas corporativas e de serviços compartilhados; aprovar os orçamentos relativos às áreas corporativas e de serviços compartilhados, para atender aos níveis dos serviços definidos; definir os fatores determinantes, seus pesos ponderados, unidades físicas (quando pertinente) e demais critérios para o rateio equânime dos custos dos serviços prestados pelas áreas corporativas e de serviços compartilhados entre as entidades usuárias; e aprovar os relatórios e demonstrativos dos rateios relativos aos custos mensais incorridos.
Comitês Temáticos	Constituídos por ocasião do processo de alinhamento estratégico da FIESC realizado em 2012, têm por finalidade assegurar o acompanhamento dos assuntos relacionados aos temas definidos para o Mapa Estratégico, tendo papel relevante na gestão da estratégia. O SENAI/SC coordena o Comitê Temático Educação e tem assento no Comitê Temático Tecnologia e Inovação.
Conselho Estratégico da Indústria Catarinense	Órgão colegiado de natureza consultiva, constituído por representantes das principais cadeias produtivas do Estado, além de outros de notória relevância no seu ambiente de atuação. Atribuições: opinar em assuntos estratégicos agendados pelo Presidente da FIESC; avaliar cenários que impactam o Planejamento Estratégico da FIESC e oferecer alternativas de curso; avaliar alternativas de sustentabilidade e desenvolvimento da indústria catarinense, à luz de dados e informações apresentados pela FIESC; apresentar alternativas de ação para a FIESC enfrentar problemas que venham a impactar significativamente o desenvolvimento da indústria catarinense; oferecer subsídios para a implementação de uma efetiva Política Industrial Catarinense, tendo o Sistema FIESC como principal agente formulador, defensor e motivador junto aos órgãos governamentais e demais entidades envolvidas.

Fonte: COPLAC

4.2. Informações sobre os dirigentes e colegiados

4.2.1. Composição dos colegiados:

Quadro 28 - Principais Dirigentes e Membros do Conselho Regional do SENAI/SC

A – Principais Dirigentes

Nome	Período de Gestão	Função	Segmento/Órgão que representa
Glauco José Côrte	01/01/2016 a 06/01/2016 10/01/2016 a 03/06/2016 13/06/2016 a 06/09/2016 11/09/2016 a 11/10/2016 20/10/2016 a 04/11/2016 10/11/2016 a 18/11/2016 23/11/2016 a 31/12/2016	Presidente do Conselho Regional	FIESC
Mario Cezar de Aguiar	04/06/2016 a 12/06/2016 07/09/2016 a 10/09/2016 05/11/2016 a 09/11/2016 19/11/2016 a 22/11/2016	Presidente do Conselho Regional - interino	FIESC
Arnaldo Huebl	07/01/2016 a 09/01/2016	Presidente do Conselho Regional - interino	FIESC
Tito Alfredo Schmitt	12/10/2016 a 15/10/2016	Presidente do Conselho Regional - interino	FIESC
Célio Bayer	16/10/2016 a 19/10/2016	Presidente do Conselho Regional - interino	FIESC
Jefferson de Oliveira Gomes	12/01/2016 a 21/12/2016	Diretor Regional	SENAI/SC
Mauricio Cappra Pauletti	01/01/2016 a 03/04/2016 24/04/2016 a 21/12/2016	Diretor Técnico	SENAI/SC
Mauricio Cappra Pauletti	01/01/2016 a 11/01/2016	Diretor Regional - interino	SENAI/SC

B – Membros do Conselho Regional

Nome	Período de Gestão	Função	Segmento/Órgão que representa
Sergio Augusto Carvalho da Silva	01/01/2016 a 29/02/2016	Membro do Conselho Regional- Titular	Representante da Indústria
Hilton José da Veiga Faria	01/01/2016 a 29/02/2016	Membro do Conselho Regional- Titular	Representante da Indústria
Vincenzo Francesco Mastrogiacomo	01/01/2016 a 29/02/2016	Membro do Conselho Regional- Suplente	Representante da Indústria
Cláudio Luis Kurth	01/01/2016 a 29/02/2016	Membro do Conselho Regional- Suplente	Representante da Indústria
Fernando Mayer	01/01/2016 a 29/02/2016	Membro do Conselho Regional- Suplente	Representante da Indústria
Guilherme Marco de Lima	01/03/2016 a 31/12/2016	Membro do Conselho Regional- Titular	Representante da Indústria
Cesar Augusto Olsen	01/01/2016 a 31/12/2016	Membro do Conselho Regional- Titular	Representante da Indústria
Osvaldo Luciani	01/01/2016 a 31/12/2016	Membro do Conselho Regional- Titular	Representante da Indústria
Luis Carlos Guedes	01/03/2016 a 31/12/2016	Membro do Conselho Regional- Titular	Representante da Indústria
Orlindio da Silva	01/01/2016 a 31/12/2016	Membro do Conselho Regional- Suplente	Representante da Indústria
Eliezer da Silva Matos	01/03/2016 a 31/12/2016	Membro do Conselho Regional- Suplente	Representante da Indústria
Ramiro Cardoso	01/03/2016 a 31/12/2016	Membro do Conselho Regional- Suplente	Representante da Indústria

Miguel Padilha	01/01/2016 a 21/09/2016	Membro do Conselho Regional- Titular	Representante dos Trabalhadores da Indústria
Carlos Alberto Baldissera	22/09/2016 a 31/12/2016	Membro do Conselho Regional- Titular	Representante dos Trabalhadores da Indústria
Carlos Artur Barboza	01/01/2016 a 21/09/2016	Membro do Conselho Regional- Suplente	Representante dos Trabalhadores da Indústria
Ari Oliveira Alano	22/09/2016 a 31/12/2016	Membro do Conselho Regional- Suplente	Representante dos Trabalhadores da Indústria
Maria Clara Kaschny Schneider	01/01/2016 a 31/12/2016	Membro do Conselho Regional- Titular	Representante do Ministério da Educação
Francisco José Montório Sobral	01/01/2016 a 31/12/2016	Membro do Conselho Regional- Suplente	Representante do Ministério da Educação
Douglas Fernando de Mello	01/01/2016 a 24/02/2016	Membro do Conselho Regional- Titular	Representante do Ministério do Trabalho e Emprego
Alberto Roberge Causs	01/01/2016 a 24/02/2016	Membro do Conselho Regional- Suplente	Representante do Ministério do Trabalho e Emprego
Vanio Dos Santos	25/02/2016 a 19/08/2016	Membro do Conselho Regional- Titular	Representante do Ministério do Trabalho e Emprego
Daniela Bonato Oliveira	25/02/2016 a 19/08/2016	Membro do Conselho Regional- Suplente	Representante do Ministério do Trabalho e Emprego
Ivanildo Mota de Souza	21/10/2016 a 31/12/2016	Membro do Conselho Regional- Titular	Representante do Ministério do Trabalho e Emprego
Maria Angélica Michelin	21/10/2016 a 31/12/2016	Membro do Conselho Regional- Suplente	Representante do Ministério do Trabalho e Emprego

Fonte: SEGER

4.2.2. Papeis e funcionamento dos colegiados:

A competência do Conselho Regional do SENAI está definida no Regimento nº 494, de 10 de janeiro de 1962 e atualizado pelo Decreto nº 6.635, de 5 de novembro de 2008.

Art. 34. Compete a cada Conselho Regional:

a) votar, em verbas globais, o orçamento do Departamento Regional, e submetê-lo ao poder competente;
b) autorizar as transferências e as suplementações de dotações solicitadas pelo diretor do Departamento Regional, encaminhando o assunto à aprovação da autoridade competente quando as alterações excederem de 25% (vinte e cinco por cento) de cada verba;
c) apreciar periodicamente a execução orçamentária na região;
d) examinar anualmente o inventário de bens a cargo da administração regional;
e) deliberar sobre a prestação de contas anual do Departamento Regional, a qual deverá ser previamente submetida ao exame de uma Comissão de Contas a que se referem os artigos 35 e 36;
f) resolver sobre os contratos de construção de escolas na região;
g) autorizar a compra, ou o recebimento por doação, de bens imóveis;
h) dar parecer sobre a alienação ou gravame de bens imóveis e encaminhá-la à decisão do Conselho Nacional;
i) autorizar a alienação de bens móveis patrimoniais que estejam sob a responsabilidade da administração regional;
j) deliberar sobre o relatório anual do departamento Regional remetendo uma via dele ao Departamento nacional, em tempo útil, para o preparo do relatório anual deste órgão;
k) desempenhar as incumbências que lhe forem delegadas pelo Conselho Nacional:

l) mediante proposta do Diretor do Departamento Regional, deliberar sobre os quadros do pessoal, fixar os padrões de vencimentos, determinar o critério e a época das promoções, bem como examinar quaisquer reajustamentos de salários;
m) fixar a remuneração do diretor do Departamento Regional dentro dos níveis estabelecidos pelo presidente do Conselho Nacional;
n) autorizar o Departamento Regional a aplicar as penas previstas na legislação vigente aos empregadores que não cumprirem os dispositivos legais, regulamentares e regimentais relativos ao SENAI;
o) estabelecer as noras internas do seu funcionamento;
p) estabelecer a cédula de presença dos conselheiros, não podendo estar exceder, mensalmente, o valor do salário mínimo mensal da região;
q) autorizar a concessão de contribuições à federação de indústrias de sua base territorial até o limite de um por cento da receita regional.

4.2.3. Processo de escolha de dirigentes e exigências quanto ao perfil

Os Dirigentes ocupam cargos em comissão previstos no Plano de Cargos e Salários e destinam-se a atender às demandas de gestão do Sistema FIESC , sendo de livre nomeação e exoneração pela alçada competente. Os ocupantes de Cargos em Comissão são nomeados por meio de Portaria.

No Sistema FIESC, os Cargos em Comissão apresentam as seguintes características:

- **Diretor Executivo**: dirige negócios ou macro funções empresariais, sendo o responsável por estratégias, desdobramentos e resultados no Sistema FIESC. Responde hierarquicamente para o Presidente do Sistema FIESC. Dentre outros, dependendo da estrutura organizacional, são diretores executivos: Diretor Regional do SENAI, Superintendente do SESI e Gerente Executivo do IEL.

- **Assessor** (de gabinete): assessora os Diretores em assuntos especializados, auxiliando no processo decisório do seu titular, na forma que lhe for por ele determinada.

- **Assessor corporativo** (em nível de Diretor, Gerente ou Coordenador): titular de unidade organizacional que assessora os Diretores em assuntos especializados, buscando a garantia da segurança, da legalidade e do cumprimento das formalidades legais e estatutárias, além de promover a imagem da instituição. Responde hierarquicamente para o Presidente do Sistema FIESC.

- **Diretor do SESI e/ou do SENAI**: planeja a execução de estratégias no nível tático. Subordinado ao titular da entidade, com atribuições estabelecidas no ato de nomeação e agindo sempre em substituição do titular (não se constitui – para todos os efeitos de processo de delegação nos sistemas – em nível hierárquico intermediário decisório entre esse titular e Diretores das Unidades).

- **Gerente/Diretor de Unidade**: responsável pela gestão dos macro processos relacionados ao planejamento e execução de estratégias, indicadores, metas e planos de ação em nível tático, dispondo de autonomia e autoridade funcional no desempenho de suas atribuições, limitadas aos regulamentos e normas estabelecidas. Responde hierarquicamente a uma Diretoria, em Áreas de Negócios ou de Serviços Compartilhados.

- **Coordenador**: responsável pelo planejamento, execução e cumprimento de metas e planos de ação no nível operacional. Dirige atividades de, pelo menos, 8 colaboradores de nível médio em trabalhos de rotina, ou de 6 especialistas responsáveis por projetos de vulto ou, ainda, de processos permanentes de grande magnitude em termos financeiros ainda que com poucos colaboradores.

Planeja e coordena atividades de outras unidades, em nível horizontal e/ou matricial, com o fito de estabelecer políticas, procedimentos e/ou planos de ação no nível tático e/ou operacional. Responde hierarquicamente a uma Gerência ou Diretoria, em Áreas de Negócios ou de Serviços Compartilhados.

4.3. Atuação da unidade de auditoria interna

A AUDIT, sigla da Unidade de Auditoria Interna, é uma área corporativa, ou seja, de atendimento a todas as Entidades componentes da FIESC (FIESC, SESI/SC, SENAI/SC, IEL/SC e CIESC). A atuação da Unidade de Auditoria Interna é definida no Manual de Organização do Sistema FIESC. Este documento tem como finalidade o detalhamento das missões, responsabilidades básicas e as principais atribuições das unidades organizacionais da FIESC.

Nesse sentido, a AUDIT tem o seguinte escopo de atuação:

Missão
Auditoria dos sistemas administrativos, informacionais e operacionais em todas as entidades do sistema.

Responsabilidade Básica
Avaliar o cumprimento – por todas as áreas de todas as entidades, em suas operações realizadas – das políticas, diretrizes, normas e procedimentos corporativos ou específicos, com vistas à salvaguarda do patrimônio, à confiabilidade dos sistemas e à fidedignidade das informações orçamentárias, contábeis e financeiras.

Políticas Funcionais / Diretrizes De Organização

a. Tem autoridade funcional para recomendar correções de procedimentos, assim como para sugerir medidas para otimização dos recursos, eficiência operacional, aperfeiçoamento dos sistemas de informações e racionalização de métodos de trabalho;
b. Adotará comportamento no trabalho com ênfase na prevenção de eventuais problemas e postura de colaboração na solução deles, quando diagnosticados.
c. Os cronogramas dos programas de auditoria serão diários apenas para uso interno da área; os para divulgação e aprovação em qualquer instância serão bimestrais, e, as visitas de auditoria serão comunicadas, se necessário, às unidades auditadas, apenas no período da semana que anteceder a visita.

Principais Atribuições

a. Avaliar riscos de perdas operacionais ou nos negócios e recomendar salvaguardas para eliminar ou minimizá-los.
b. Elaborar programas de auditoria financeira, operacional e de gestão, abrangendo todas as áreas de todas as entidades, com ênfase nas operações que envolverem maiores riscos.
c. Elaborar cronogramas anuais de auditorias a serem realizadas e submetê-los à aprovação das entidades;
d. Executar as auditorias programadas, redigir os relatórios decorrentes, e cobrar a solução das recomendações efetuadas ou as justificativas pelo não cumprimento delas.
e. Efetuar testes de conformidade nos sistemas de processamento eletrônico de dados, em quantidade suficiente para assegurar a correição dos dados e informações fornecidas.
f. Do mesmo modo, efetuar testes para garantir aos detentores dos poderes inerentes às alçadas de competência que eles, e somente eles, nas respectivas áreas, podem efetuar as operações nos meios eletrônicos.
g. Verificar o cumprimento integral, nas visitas de auditoria, das obrigações decorrentes da legislação trabalhista.

h. Analisar – quanto ao aspecto formal da documentação e legal das contratações - todas as prestações de contas referentes a recursos específicos para patrocínio ou para financiamento de qualquer projeto ou programa.

i. Estabelecer procedimentos para inventário dos bens patrimoniais das entidades e acompanhar sua execução.

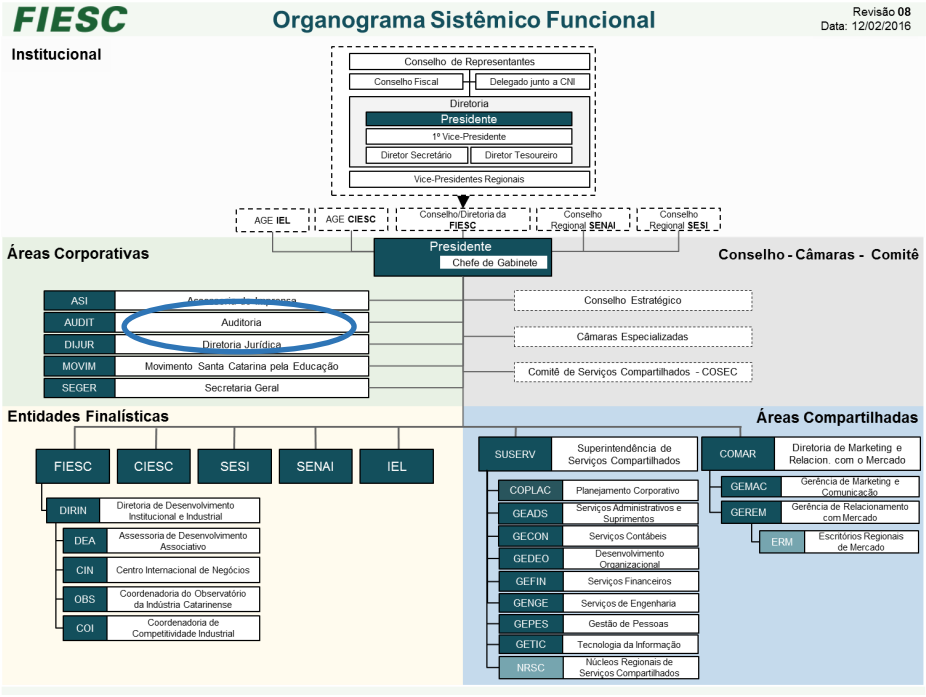
j. Examinar contas bancárias, fundos fixos, comprovantes de pagamento, concorrências, contratos, convênios, encomendas, orçamentos, processos decisórios, saldos contábeis, controles operacionais e financeiros extra contábeis e a documentação de suporte de qualquer ato administrativo, bem como solicitar quaisquer informações a respeito dos documentos e atos em exame.

k. Verificar a consistência dos custos atribuídos às áreas compartilhadas e corporativas à luz dos orçamentos e acordos de serviços, alertando sobre qualquer discrepância a respeito.

l. Atender aos Auditores Independentes contratados bem como aos da Controladoria Geral da União e aos do Tribunal de Contas da União, quanto estiverem auditando qualquer das entidades.

A Unidade de Auditoria Interna está subordinada diretamente ao Presidente do Sistema FIESC, que é o Presidente do Conselho Regional do SENAI/SC, conforme a Figura 9, por quem o titular é escolhido, por se tratar de cargo de confiança. A denominação do cargo do titular da auditoria interna é Gerente de Auditoria.

Figura 9 - Posição da Auditoria Interna na Estrutura da Entidade



Fonte: Manual de Organização/Base do Conhecimento/Intranet

A estrutura da Unidade de Auditoria é composta pelo Gerente de Auditoria e 05 (cinco) Auditores, que exercem a função em tempo integral.

As normas e procedimentos que compõe a estrutura de controles internos são elaborados pelas áreas responsáveis por cada processo, sendo amplamente divulgadas através da Intranet da Entidade, cuja gestão é de responsabilidade da GEADS - Gerência de Administração e Suprimentos. Periodicamente, as áreas revisam as normas e procedimentos sob sua responsabilidade. Cabe à Auditoria avaliar o cumprimento destas normas e procedimentos no âmbito de todas as entidades do Sistema FIESC.

A emissão dos relatórios contábeis e financeiros é de responsabilidade da GECON – Gerência de Serviços Contábeis e GEFIN – Gerência de Serviços Financeiros, de acordo com a atribuição de cada área. No âmbito destas duas áreas estão em vigência a NP – Normas e Procedimentos 02 – GECON - Serviços Contábeis e a NP 04 – GEFIN – Serviços Financeiros. Assim como outras NP`s, a GECON e a GEFIN revisam periodicamente estes normativos, com a finalidade de detectar possíveis erros e garantir a veracidade dos relatórios e demonstrativos financeiros e contábeis. Desta forma, mediante a eficiência da equipe na avaliação constante dos controles internos, obtêm-se informações de qualidade e fidedignas em todos os aspectos legais.

A base normativa em que está sustentada a Auditoria Interna é regida pela Portaria Nº 028/98 de 01 de outubro de 1998, aprovando o **MANUAL DE AUDITORIA INTERNA**, que norteia a execução dos Serviços de Auditoria.

Anualmente, a Unidade de Auditoria Interna elabora o Plano e o Programa de Auditoria para o Exercício seguinte. O Plano de Auditoria abrange todos os trabalhos de campo previstos para o exercício seguinte, identificando as Unidades que serão auditadas. O Programa de Auditoria descreve os processos e itens que serão abordados durante os trabalhos.

O Programa de Auditoria para 2016 continha 72 itens de conferência, relativos aos seguintes processos de gestão: a) Avaliação dos Controles Internos; b) Controles Administrativos; c) Gestão Contábil e Financeira; d) Gestão de Pessoas; e) Gestão de Contratos e Convênios; f) Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços; g) Gestão de Bens Patrimoniais; e h) Gestão Mercadológica.

Em 2016, foram realizados 15 trabalhos de auditoria, dos quais 13 auditorias de gestão e 02 trabalhos especiais, a pedido da Direção da Entidade. Todos os trabalhos de auditoria de gestão seguiram o Programa de Auditoria, não destacando qualquer trabalho mais relevante que mereça destaque dentre os realizados.

Para cada um dos trabalhos de auditoria interna são emitidos relatórios específicos, dos quais constam constatações e recomendações emitidas pela equipe de auditores. Através do monitoramento das recomendações constantes destes relatórios, a gestão da Entidade faz a avaliação dos controles internos e a verificação da eficácia dos mesmos. No exercício 2016, foram emitidas 236 recomendações.

O processo de auditoria interna é executado no ambiente do software AAF – Audit Automation Facilities – que é o software de gestão de auditoria interna utilizado pela Unidade de Auditoria para a realizados dos trabalhos e emissão de relatórios. Para cada recomendação, o responsável pelo processo elabora um plano de ação, que inclui as providências a serem implementadas, prazo e responsável pela implementação das mesmas. A Unidade de Auditoria Interna precisa aceitar o Plano de Ação. Caso a Unidade de Auditoria considere que as providências não são suficientes, pode recusá-lo, solicitar mais informações ou mesmo evidências de que a recomendação foi implementada. Além disso, quando da realização do próximo trabalho de auditoria na Unidade, todas as situações contidas nas recomendações são novamente analisadas e confrontadas com a situação atual.

Os prazos para implementação das ações são monitorados automaticamente pelo software. Quando o prazo expira, o software envia e-mail de cobrança ao responsável pela implementação da recomendação, com cópia para o auditor responsável pela mesma.

Todos os Relatórios de Auditoria são encaminhados diretamente, via e-mail, para o Gestor da unidade auditada, para o Diretor-Regional do SENAI/SC, para o Diretor Técnico do SENAI/SC, para Superintendente de Serviços Compartilhados e para o Coordenador do Núcleo de Serviços

Compartilhados ao qual a unidade auditada está vinculada. Desta forma, a Unidade de Auditoria Interna certifica-se que a Alta Administração da Entidade tomou conhecimento das recomendações contidas nos relatórios de auditoria.

A partir de 2014, como forma de aperfeiçoamento dos controles internos, a AUDIT implantou um sistema de classificação das Unidades através da atribuição de notas para a gestão das mesmas. Esta classificação está baseada em uma Metodologia de Pontuação das Auditorias, que consiste no estabelecimento de pesos para cada um dos itens do Programa de Auditoria, bem como de notas para o desempenho de cada um destes, além da previsão de reduções na pontuação, no caso de reincidências e de planos de ação em atraso. Desta forma, a gestão das Unidades é classificada de acordo com critérios objetivos e com a diferenciação da importância dos itens do Programa de Auditoria.

O sistema de pontuação das Unidades permite à alta administração da Entidade identificar, em cada unidade auditada, os processos onde há mais fragilidade e merecedores de atenção por parte da gestão. Além disso, permite verificar de maneira objetiva as unidades com melhor e pior desempenho em cada um dos processos auditados, possibilitando a troca de experiências e a difusão das melhores práticas entre as mesmas.

Com o encerramento do segundo ciclo de auditorias realizadas com a metodologia de pontuação, é possível fazer o comparativo entre as notas dos dois últimos exercícios. O quadro 29 mostra a média das pontuações de todos os trabalhos de auditoria realizados no SENAI/SC no exercício 2016.

Quadro 29 - Evolução das Notas das Auditorias – Média por Processo

PROCESSOS	SENAI		
	2016	2015	Diferença
Pontuação Final	8,20	8,19	0,01
(-) Reduções	0,83	0,59	0,24
Pontuação Intermediária	9,03	8,78	0,25
Controles Administrativos	9,56	9,18	0,38
Gestão Contábil e Financeira	9,27	9,43	-0,16
Gestão de Pessoas	8,86	8,78	0,08
Gestão de Contratos e Convênios	9,03	9,22	-0,19
Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços	9,48	8,07	1,41
Gestão de Bens Patrimoniais	8,18	7,55	0,64
Gestão Mercadológica	9,68	8,50	1,19

Fonte: Audit

Com o intuito de complementar os trabalhos de auditoria realizados atualmente, tornando-os ainda mais abrangentes e tempestivos, foi iniciado em 2016 o processo de implantação do software de Auditoria Contínua. Este projeto consistiu na aquisição de solução baseada em software de análise de dados, monitoramento e auditoria contínua que compreende a utilização de Técnicas de Auditoria Auxiliadas por Computador (CAAT, Computer Assisted Audit Techniques ou TAAC, em português), visando a realização de avaliações de controles e riscos automáticos em bases contínuas, utilizando métodos computacionais diversos.

A implantação da Auditoria contínua possibilitará o controle constante por meio da base de dados, análise estatística e de tendências, auxiliando a identificar eventuais irregularidades ou controles

ineficazes, onde os grandes desafios são a melhoria dos sistemas de apoio e a melhor interpretação e aproveitamento dos dados gerados pelo sistema.

Atualmente, a FIESC possui 358 unidades (FIESC, SESI, SENAI, CIESC e IEL). Devido ao grande número de Unidades, não é possível visitar todas durante o ano. Neste sentido temos a necessidade de diminuir o retorno das auditorias, automatizando os principais controles e diminuindo os riscos, e, como consequência, melhorar a eficiência dos resultados das auditorias.

Algumas das vantagens da Auditoria Contínua são:

- Possibilita a identificação de fraudes e correção dos erros rapidamente e no momento em que ocorrem, promovendo uma ação preventiva, proativa e preditiva da auditoria;
- Reage mais oportuna e tempestivamente aos riscos do negócio;
- Obtém a visibilidade das informações através da possibilidade de acessar e de consultar diretamente toda e qualquer transação a partir da extração de dados de múltiplas fontes e sistemas de informações;
- Grande capacidade analítica através de cruzamentos, funções estatísticas, álgebra relacional e outros;
- Aprimora o desempenho das auditorias e obtenção de melhores resultados, com a capacidade de registrar automaticamente aquilo que foi feito e repeti-lo de forma confiável, fortalecendo a qualidade e a uniformidade das auditorias;
- Possibilita aos responsáveis pelos processos gerenciais e operacionais o recebimento de notificações imediatas de violações de controle, avaliar esse risco e resolver possíveis problemas antes que se tornem maiores;
- Comunica a situação de controles contábeis e operacionais em caráter contínuo, possibilitando às áreas responsáveis a criação de um ambiente de controle mais forte e eficiente;
- Aumenta o escopo e cobertura da auditoria;
- Possibilita a análise de um volume maior de dados, utilizando o universo de dados e não apenas amostras;
- Diminuição de custos, com trabalhos realizados à distância e não mais presenciais;
- Promove uma maior precisão das conclusões;
- Aproveita a tecnologia para realizar auditorias internas mais eficientes. Análises que normalmente durariam dias podem ser concluídas em minutos;
- Possibilita a demonstração de resultados em relatórios, gráficos e painéis sofisticados.

4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

Pelo princípio da legalidade (art. 5°, II, da CF), não há obrigação ao SENAI de criar uma unidade de auditoria interna, nem desempenhar atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos.

Cumpre apontar que a Portaria CGU nº 1.043/2007 estabelece a "obrigatoriedade de uso do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares CGU PAD para o gerenciamento das informações sobre processos disciplinares no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal".

Nesse sentido, a apuração de ilícitos administrativos" não é aplicável para informação no relatório de gestão do SENAI/SC. No entanto, a Entidade adota sistemática de correição e apuração de ilícitos administrativos, as quais discorremos a seguir de forma sucinta.

O sistema de correição adotado pelo SENAI/SC destinado à apuração de danos ao erário, fraudes ou corrupção é o Manual de Procedimentos de Inquérito Administrativo e Sindicância para as Entidades do Sistema FIESC, aprovado pela Portaria 012, de 19/04/2007. Este manual estabelece procedimentos uniformes para apurar a ação ou omissão de empregados, contratados e estagiários, com lesão ao patrimônio e/ou infringência às Normas das Entidades pertencentes ao Sistema FIESC.

Os inquéritos ou sindicâncias são iniciados por denúncia, sendo instaurados pelo Presidente da FIESC, que constitui uma Comissão formada por, no mínimo, três colaboradores, indicando um deles para presidente, sendo que um dos membros deverá, obrigatoriamente, exercer as funções de advogado. O inquérito ou sindicância culmina com o relatório conclusivo, onde são anotadas informações e/ou recomendações a serem tomadas pelas autoridades.

No exercício de 2016, não houve a necessidade de instauração de inquérito ou sindicância para a apuração de fatos que pudessem gerar danos ao erário, fraudes ou corrupção no âmbito da Entidade.

4.5. Gestão de riscos e controles internos

Além da Unidade de Auditoria Interna, cuja atuação foi exposta no item 4.3, a governança de controles internos do Sistema FIESC também conta com um órgão responsável pela instituição e manutenção de uma estrutura e procedimentos de controles para garantir o atendimento dos objetivos estratégicos. Esta função é exercida pela COPLAC – Coordenadoria de Planejamento e Controle.

A COPLAC tem como missão administrar o processo de planejamento estratégico e o monitoramento de sua execução. A responsabilidade básica desta unidade é garantir, na formação do planejamento, o alinhamento estratégico, tático e operacional em cada entidade e sua integração com os objetivos, estratégicas e diretrizes definidas para o Sistema FIESC e de monitorar sua execução, com vistas à avaliação do desempenho da gestão.

O SENAI/SC possui procedimentos destinados à correção de irregularidades administrativas, tendo por objetivo específico a identificação de responsáveis por atos que tenham ocasionado ônus à Entidade. Um destes procedimentos é a NP 01 – GEADS – Patrimônio (artigo 1654 da Base de Conhecimento), relativa à Gestão de Patrimônio, que visa estabelecer sistemática para processamento das atividades patrimoniais, definir as responsabilidades, normas e procedimentos para imobilização, movimentação, baixa e controle físico dos bens do SENAI/SC.

Além disto, o SENAI/SC conta também com a NP 01 – GEADS – Processos Administrativos (artigo 2167 da Base de Conhecimento) que visa regulamentar, orientar e definir os procedimentos e responsabilidades referentes à condução de processos administrativos. O principal fundamento é estabelecer procedimento formal destinado à correção de irregularidades administrativas, tendo por objetivo específico a identificação de responsáveis por atos que tenham ocasionado ônus ao SENAI/SC.

Os Processos Administrativos são julgados por comissão formada por no mínimo 3 (três) colaboradores da SUSERV em cargo de confiança, sendo, 2 (dois) coordenadores e 1 (um) gerente, que são definidos por meio de sorteio, e mais 1 (um) colaborador da AUDIT. O Artigo 2167, publicado na Base de Conhecimento define os procedimentos a serem seguidos, como prazos de defesa, distribuição dos processos e critérios de ressarcimento, dentre outros. Durante o exercício de 2016, o SENAI/SC gerou 84 processos administrativos. Os processos abertos têm como principais motivos o pagamento de multas e juros, pagamento de férias em dobro e furto ou perdas de bens patrimoniais.

Outro normativo que reforça o sistema de correição adotado pela Entidade é o Manual de Procedimentos de Inquérito Administrativo e Sindicância para as Entidades do Sistema FIESC, aprovado pela Portaria 012 de 19/04/2007. Este manual estabelece procedimentos uniformes para apurar a ação ou omissão de empregados, contratados e estagiários, com lesão ao patrimônio e/ou infringência às Normas das Entidades pertencentes ao Sistema FIESC.

O sistema de controles internos conta também com o exame das demonstrações contábeis por empresa de auditoria independente. Neste exame, a auditoria independente avalia os controles internos adotados pela entidade para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, apesar de não expressar opinião sobre a eficácia desses controles internos.

Para ampliar ainda mais o alcance da governança de controles internos, em 2014 foi iniciado o processo de implantação do Plano de Gerenciamento de Riscos,. Essa metodologia, inspirada na ISO 31.000, COSO, tem por objetivo estabelecer princípios, diretrizes do processo e responsabilidades da gestão integrada de riscos da FIESC, bem como orientar a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos inerentes às atividades, processos e estratégias adotadas pelas Entidades, incorporando a visão de riscos à tomada de decisões e em conformidade com as melhores práticas de mercado.

O desafio do projeto de implantação de riscos é garantir melhorias de processos internos e adotar o compliance como uma regra para a transparência das atividades e para atingirmos os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico da FIESC.

A Gestão de Riscos refere-se à arquitetura implantada internamente na empresa para gerenciar os riscos de maneira eficaz, contribuindo para a redução da materialização de eventos que impactem negativamente seus objetivos estratégicos. A gestão integrada de riscos, através de um enfoque estruturado das inter-relações entre riscos, alinha estratégia, processos, pessoas, tecnologia e conhecimentos, objetivando a preservação e a criação de valor para a empresa e seus stakeholders.

A identificação dos riscos estratégicos está associada à análise de cenários, desafios propostos no plano estratégico e entrevistas com os gestores. Para identificação, classificação e priorização dos riscos é utilizada uma matriz de priorização dos riscos considerando análises qualitativas e quantitativas, avaliando a exposição ao risco por meio de probabilidade de ocorrência e grau impacto.

Os riscos estratégicos foram analisados e validados pela Diretoria Executiva e incorporados ao Plano Estratégico 2015 - 2022. Para os principais riscos foram elaborados planos de contingência e definidos painéis de monitoramento.

Os riscos táticos são identificados nas atividades de revisão de modelos de negócios, assim como os riscos operacionais que estão sendo identificados nas atividades de padronização de processos das áreas de apoio. Os riscos operacionais são resultantes da inadequação dos processos internos, recursos humanos e sistemas e podem ser reduzidos com a formalização ou padronização de procedimentos e com a atuação efetiva das áreas de conformidade de normas e gerenciamento de risco.

O monitoramento dos riscos estratégicos é realizado periodicamente nas reuniões de diretoria executiva, bem como os demais riscos são monitorados pelas respectivas áreas e também pela área de Auditoria, que executa regularmente um Plano de Auditoria com abrangência em todas Unidades do SENAI/SC e áreas de apoio e de negócio.

O Quadro 30 apresenta a avaliação, da Direção do SENAI/SC, da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos para garantir a realização dos objetivos estratégicos da entidade.

Quadro 30 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS	VALORES				
Ambiente de Controle	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.					**X**
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UCP são percebidos por todos os funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.					**X**
3. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente.					**X**
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.					**X**
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.					**X**
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários dos diversos níveis da estrutura da UCP na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.				**X**	
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.					**X**
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UCP.					**X**
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UCP.					**X**
Avaliação de Risco	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.					**X**
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.					**X**
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.				**X**	
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.				**X**	
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.				**X**	
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.				**X**	
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.					**X**
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.					**X**
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.					**X**
Procedimentos de Controle	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UPC, claramente estabelecidas.					**X**
20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.					**X**
21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.					**X**
22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.					**X**

Informação e Comunicação	1	2	3	4	5
23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.					X
24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.					X
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UPC é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.					X
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UPC, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.					X
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UPC, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.					X
Monitoramento	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.					X
29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.					X
30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.					X

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente **não observado** no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é **parcialmente observado** no contexto da UJ, porém, **em sua minoria**.

(3) Neutra: Significa que **não há como avaliar** se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é **parcialmente observado** no contexto da UJ, porém, **em sua maioria**.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente **observado** no contexto da UJ.

Fonte: AUDIT

O sistema de controles internos demonstra-se adequado e visando o seu aperfeiçoamento, em 2016 foi dado continuidade ao Projeto de contratação de software de Auditoria Contínua.

A aquisição de software de Auditoria Contínua visa a realização de avaliações de controles e riscos automáticos em bases contínuas, utilizando métodos computacionais diversos, de forma a complementar os trabalhos de auditoria realizados atualmente, tornando-o ainda mais abrangente e tempestivo. Este projeto consiste na aquisição de solução baseada em software de análise de dados, monitoramento e auditoria contínua que compreende a utilização de Técnicas de Auditoria Auxiliadas por Computador (CAAT, Computer Assisted Audit Techniques ou TAAC, em português).;

A implantação da Auditoria Contínua possibilitará o controle constante por meio da extração de informações da base de dados, com a realização de análises estatísticas e de tendências, auxiliando a identificação de eventuais irregularidades ou controles ineficazes, onde o grande desafio é a melhoria dos sistemas de apoio e a melhor interpretação e aproveitamento dos dados gerados pelo sistema.

Atualmente, a FIESC possui 358 unidades (FIESC, CIESC, SESI, SENAI e IEL) espalhadas pelo estado. Devido ao grande número de Unidades, não é possível visitar todas elas durante o ano. Nesse sentido, a Auditoria Interna tem a necessidade de diminuir o prazo de retorno nas unidades, utilizando métodos de inteligência artificial com a aplicação da auditoria contínua. Além disso, outros benefícios significativos são a automatização dos principais controles, a mitigação dos riscos e a necessidade de melhorar a eficiência dos resultados das auditorias.

Outras vantagens da utilização de ferramenta de Auditoria Contínua são:

- Possibilita a identificação e correção dos erros rapidamente, promovendo uma ação preventiva, proativa e preditiva da auditoria;
- A Auditoria Interna pode reagir mais oportuna e tempestivamente aos riscos do negócio;
- Aumenta o escopo e cobertura da auditoria, possibilitando analisar um volume maior de dados;
- Promove uma maior precisão das conclusões;
- Aproveita a tecnologia para realizar auditorias internas mais eficientes;
- As análises são realizadas no universo das informações e não em amostras;
- Permite a verificação de ocorrências, incidentes, erros ou fraudes on line;
- Executa a extração de dados estruturados de múltiplas fontes e análise destes dados por meio de inspeção, cruzamentos, estatísticas, fórmulas, etc, e controle de exceções;
- Os trabalhos de auditoria são realizados à distância, diminuindo custos de viagens;

Como aprimoramento do sistema de controles internos e como forma de ação preventiva, a AUDIT – Gerência de Auditoria, faz o acompanhamento de todos os acórdãos emitidos pelo TCU. Os acórdãos que tratam de determinações à Entidades do Sistema S são selecionados e arquivados para consultas e são encaminhados para as áreas internas ao qual a determinação diz respeito, para que esta verifique, em seus processos, procedimentos e normas, se estão alinhados e adequados às determinações do TCU, agindo, desta forma, preventivamente a situações que podem ser verificadas e questionadas em futuras auditorias do TCU e CGU.

4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

No caso do SENAI, conforme previsto em seu Regimento (Decreto 494/1962), administradores são os membros dos conselhos nacional e regionais e, quanto aos órgãos administrativos, o Diretor do Departamento Nacional (art. 29) e os Diretores Regionais (art. 39). Conforme previsto, os membros dos Conselhos não recebem salário.

O Diretor-Regional e o Diretor Técnico fazem parte do Plano de Cargos e Salários e estão enquadrados em cargos específicos, avaliados pela metodologia Hay Group, que se baseia nos fatores conhecimento, processo mental e responsabilidade por resultados. A remuneração está baseada na faixa salarial correspondente à pontuação do cargo.

A remuneração é reajustada anualmente no mês de Maio, de acordo com o percentual definido em Acordo Coletivo de Trabalho.

O programa de participação nos resultados está implantado desde 2002, sendo o mesmo fundamentado na Lei 10.101/2000. Um dos objetivos do programa é elevar o nível de maturidade da gestão, atrelando os principais desafios organizacionais às regras do Programa. Os desafios podem estar atrelados às metas a serem alcançadas ou necessidades de mudanças de comportamento e cultura organizacional. O programa passa por revisão anualmente buscando ampliar a eficiência dos resultados a serem alcançados ou ainda orientar o direcionamento dos novos comportamentos esperados das equipes de gestores e colaboradores.

O teto de remuneração de pagamento do PPR é fixado entre 0 à 1,25 salários dependendo do desempenho realizado em cada unidade. Não são feitas distinções do número de salários entre os níveis hierárquicos. Os percentuais são aferidos por unidade gerencial para fins de apuração de PPR. Considera-se uma unidade, por exemplo, uma unidade operacional.

Um dos princípios utilizados no Programa é o estabelecimento de metas coletivas, ou seja, privilegiar ou reconhecer o trabalho de equipes. Nesse contexto, os gestores são avaliados junto com a sua equipe, não havendo distinção de desafios e de formas de distribuição.

A figura abaixo demonstra o modelo central do programa:

Figura 10 - Modelo PPR 2016

Fonte: GEPES

As principais etapas do Programa consistem em:

Etapa 1: Aferição do Gatilho Inicial - avalia o equilíbrio financeiro/orçamentário para garantir os recursos necessários à distribuição do PPR. O atendimento ao gatilho estabelecido é pré-requisito para haver ou não a distribuição de resultados. Caso o gatilho não seja atendido não será distribuído PPR a nenhum funcionário daquela empresa/negócio.

Etapa 2: Avaliação de desempenho composto por cestas de indicadores nos blocos de: mercado, produtividade e institucional. A pontuação de uma unidade pode variar de 0 a 145 pontos.

Etapa 3: Aplicação das pontuações de cada unidade baseada no seu ranking de desempenho e ajuste da pontuação final com aplicação dos redutores de banco de horas e jornada de trabalho.

Após a aferição das 04 etapas, consolida-se a pontuação de cada unidade para fins de avaliação do PPR. Esta pontuação será convertida para salários. Exemplo 110 pontos equivalem a 1,10 salários e assim por diante.

Para fins de aferição do desempenho por colaborador, seu desempenho base é atrelado à unidade que o colaborador está lotado hierarquicamente. Pode haver variação do número de salários entre os colaboradores da mesma unidade caso o colaborador tenha passado por processos de transferência de áreas/unidades. Nestas situações são respeitadas as proporcionalidades em relação ao tempo de trabalho em cada unidade. A base de remuneração utilizada leva em consideração a última referência de salário para colaboradores mensalistas ou a média de horas trabalhadas para o caso de modalidade

horista. Também há regras específicas para admissões, demissões e afastamento efetuados no ano de apuração do PPR.

Quadro 31 – Síntese da Remuneração – Diretor Regional

Valores em R$ 1,00		
Identificação do Órgão		
Órgão: Diretor Regional		
Remuneração dos Membros	**EXERCÍCIO**	
	2016	**2015**
Número de membros:	**01**	**01**
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)	[redacted]	[redacted]
a) salário ou pró-labore	[redacted]	[redacted]
b) benefícios diretos e indiretos		
c) remuneração por participação em comitês		
d) outros		
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))	**0**	[redacted]
e) bônus		
f) participação nos resultados	0	[redacted]
g) remuneração por participação em reuniões		
h) comissões		
i) outros		
III – Total da Remuneração (I + II)	[redacted]	[redacted]
IV – Benefícios pós-emprego		
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo		
VI – Remuneração baseada em ações		

Fonte: GEPES - Benner RH.

Quadro 32 – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável – Diretor Regional

Valores em R$ 1,00		
Identificação do Órgão		
Órgão: Diretor Regional		
Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados	**EXERCÍCIO**	
	2016	**2015**
I – Bônus (a+b+c+d)	**0,00**	**0,00**
a) valor mínimo previsto no plano de remuneração		
b) valor máximo previsto no plano de remuneração		
c) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas		
d) valor efetivamente reconhecido no resultado		
II – Participação no Resultado (e+f+g+h)		
e) valor mínimo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00
f) valor máximo previsto no plano de remuneração		
g) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas	[redacted]	[redacted]
h) valor efetivamente reconhecido no resultado	0,00	[redacted]
III – Total (I + II)	*Não se aplica*	*Não se aplica*

Fonte: GEPES - Benner RH.

Quadro 33 – Síntese da Remuneração – Diretor Técnico

Valores em R$ 1,00		
Identificação do Órgão		
Órgão: Diretor Técnico		
Remuneração dos Membros	**EXERCÍCIO**	
	2016	**2015**
Número de membros:	**01**	**01**
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)	[redacted]	[redacted]
a) salário ou pró-labore	[redacted]	[redacted]
b) benefícios diretos e indiretos		
c) remuneração por participação em comitês		

d) outros		
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))	**0,00**	[redacted]
e) bônus		
f) participação nos resultados	0,00	[redacted]
g) remuneração por participação em reuniões		
h) comissões		
i) outros		
III – Total da Remuneração (I + II)	[redacted]	[redacted]
IV – Benefícios pós-emprego		
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo		
VI – Remuneração baseada em ações		

Fonte: GEPES - Benner RH.

Quadro 34 – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável – Diretor Técnico

Valores em R$ 1,00		
Identificação do Órgão		
Órgão: Diretor Técnico		
Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados	**EXERCÍCIO**	
	2016	**2015**
I – Bônus (a+b+c+d)	**0,00**	**0,00**
a) valor mínimo previsto no plano de remuneração		
b) valor máximo previsto no plano de remuneração		
c) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas		
d) valor efetivamente reconhecido no resultado		
II – Participação no Resultado (e+f+g+h)		
e) valor mínimo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00
f) valor máximo previsto no plano de remuneração		
g) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas	[redacted]	[redacted]
h) valor efetivamente reconhecido no resultado	0,00	[redacted]
III – Total (I + II)	*Não se aplica*	*Não se aplica*

Fonte: GEPES - Benner RH.

4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

O SENAI/SC possui contrato com empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente. O objeto do contrato prevê a execução de trabalhos de análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres sobre as demonstrações contábeis, inclusive dos sistemas contábeis e de controles internos. Os serviços são executados mensalmente, com emissão de parecer sobre as contas, sendo que trimestralmente é emitido também relatório circunstanciado para apreciação do Conselho Regional da Entidade.

A prestação de serviços engloba:

i. Apresentação mensal de parecer de auditor independente, relativo aos balancetes mensais;
ii. Remeter trimestralmente um relatório de auditoria, mencionando eventuais falhas ou deficiências contendo recomendações sobre medidas a serem tomadas no âmbito contábil, trabalhista, previdenciário, fiscal, de aquisição e de controle interno;
iii. Emissão anual de parecer de auditor independente, relativo às demonstrações contábeis anuais;
iv. Atendimento de solicitações do Departamento Nacional, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do SENAI/SC, para realização de trabalhos específicos;
v. O escopo básico dos trabalhos compreende: acompanhamento dos procedimentos contábeis realizados durante o exercício; conferência dos registros contábeis fiscais, incluindo os registros auxiliares, conferência dos clientes, fornecedores, credores e devedores diversos de natureza diversa; conferência dos bens patrimoniais e de seus controles internos e registros; conferência

de estoques; exame das receitas e despesas (revisão analítica) para o período com análise das principais variações, bem como confronto com os valores orçados;

vi. Emissão de parecer de auditoria, assessoramento na elaboração das demonstrações contábeis e das notas explicativas, assim como sobre documentação contábil a ser atribuído a qualquer evento que venha a ter reflexos diretos sobre as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo;

vii. Apresentação dos resultados das análises e exames de auditoria das demonstrações contábeis do exercício, com a emissão do relatório de auditoria na forma curta (parecer dos auditores independentes) sobre as demonstrações contábeis auditados, bem como relatório de auditoria, na forma longa, com indicação de procedimentos corretivos, se pertinente;

viii. Opinião expressa (parecer) sobre as Demonstrações Contábeis do período auditado (balanço patrimonial, demonstrativo do resultado do exercício, demonstrações das variações patrimoniais e financeiras, fluxo de caixa);

ix. A auditoria contábil será realizada, inclusive, nos registros gerados pelo processamento eletrônico de dados (se necessário) e em outros que mantidos pela Entidade que devam sofrer exames para fins propostos.

Os trabalhos são conduzidos em conformidade com a Resolução CFC – Conselho Federal de Contabilidade nº 820/97 de 17.12.1997 (Norma de Auditoria independente das Demonstrações Contábeis), Resolução CFC nº 821/97 de 17.12.1997 (Normas Profissionais de Auditor Independente), normas instituídas pelo Instituto de Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), norma da comissão de valores Mobiliários (CVM) e legislações específicas que regem a Entidade.

Para os exercícios de 2015 e 2016, o contrato (CT 055/2015) foi celebrado com a empresa Maciel Auditores S/S EPP, CNPJ 13.098.174/0001-80, inscrita no CRC nº 005460/O-0 e na CVM nº 11.592, cuja contratação é originária de processo licitatório na modalidade Convite (Convite 001/2015).

O contrato prevê o pagamento de R$ 84,94 (oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) por hora trabalhada, com periodicidade mensal e limite de 210 horas no ano.

5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

5.1. Gestão de pessoas

5.1.1. Estrutura de pessoal da unidade

Quadro 35 – Força de Trabalho da UPC

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)		**3314**	**399**	**890**
1.1. Membros de poder e agentes políticos				
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)				
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão		3314	399	890
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado				
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório				
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas				
2. Servidores com Contratos Temporários				
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública				
4. Total de Servidores (1+2+3)		**3314**	**399**	**890**

Fonte: GEPES - Benner RH.

OBSERVAÇÃO : Neste quadro estão sendo considerados os ocupantes de cargos de carreira e comissionados - Celetistas.

Quadro 36 – Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1)	**350**	**2964**
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	350	2964
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão	350	2964
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado		
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório		
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas		
2. Servidores com Contratos Temporários		
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública		
4. Total de Servidores (1+2+3)	**350**	**2964**

Fonte: GEPES - Benner RH

Quadro 37 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão		**143**	**2**	**17**
1.1. Cargos Natureza Especial				
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior				
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão		143	2	17
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado				
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas				
1.2.4. Sem Vínculo				
1.2.5. Aposentados				
2. Funções Gratificadas				
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão				
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado				
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas				
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)		**143**	**2**	**17**

Fonte: GEPES - Benner RH

5.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal

A) Despesas de Pessoal

Quadro 38– Despesas do pessoal

Tipologias/ Exercícios		Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
			Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis			
Membros de poder e agentes políticos											
Exercícios	**2016**										
	2015										
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade											
Exercícios	**2016**	112.572.072,52			455.762,24	2.683.922,80	18.057.986,86	2.882.721,50			136.652.465,92
	2015	121.570.707,48			473.082,96	3.245.362,30	17.705.932,22	12.386.910,39			155.381.995,35
	2014	125.529.399,66			292.556,65	1.187.471,70	17.593.012,49	11.267.334,31			155.869.774,81
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade											
Exercícios	**2016**										
	2015										
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)											
Exercícios	**2016**										
	2015										
Servidores cedidos com ônus											
Exercícios	**2016**										
	2015										
Servidores com contrato temporário											
Exercícios	**2016**										
	2015										

Fonte: Sistema ERP – Benner Corporativo (não contempla INSS, FGTS e PIS)

OBSERVAÇÃO - Não contempla INSS, FGTS e PIS. Redução significativa no item **Demais Despesas Variáveis**, tenho em vista a não distribuição de participação nos resultados ano base 2015, com pagamento programado para 2016.

B) Contratos de Prestação de Serviços não abrangidos pelo plano de cargos da Unidade

B1) Estágios

Quadro 39 – Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Direção Regional						
UG/Gestão: SESI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2013	Estágio	83.843.912/0001-52	2013	2018	Ensino Médio	A

Legenda:
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado

Fonte: GEPES/GEADS - Benner RH e Benner ERP

B2) Contratos de Prestação de Serviços

As informações sobre os contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da Unidade encontram-se no **Quadro 40– Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade**, apresentado no **Anexo 1**.

5.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal

O SENAI/SC realiza a gestão de riscos relacionados ao pessoal que comprometem o cumprimento da missão institucional e os objetivos estratégicos, considerando o planejamento estratégico 2015 - 2022, onde o risco identificado para a gestão de pessoas é **a perda de capital intelectual e dificuldades em atrair profissionais qualificados.**

1. Objetivos estratégicos para minimizar o risco:

1.1. Desenvolver competências com foco na execução da estratégia

Indicadores e Metas

a) Horas de capacitação por colaborador – Meta: 40 horas.
O SENAI/SC considera o investimento em capacitação um ponto essencial para o desenvolvimento da organização. No ano de 2016 a entidade ofertou 100.985 horas de capacitação, em um total de 5.813 oportunidades de treinamento, resultando em média 30 horas de treinamento por colaborador da instituição.

Para o SENAI/SC, o ano de 2016 foi marcado pela otimização dos investimentos, inclusive no que se refere à capacitação e desenvolvimento de pessoas. Houve um direcionamento maior desses investimentos no treinamento de docentes, por meio de um programa específico.

b) Percentual de investimento em capacitação sobre a folha de pagamento – Meta: 3,09%

O SENAI/SC considera o investimento em capacitação um ponto essencial para o desenvolvimento da organização. No ano de 2016 a entidade realizou 3,82% de investimento em capacitação sobre a folha de pagamento.

c) Além dos indicadores estratégicos é realizado e acompanhado o percentual de colaboradores com nível superior ou mais.

Em 2016 o SENAI/SC atingiu um índice de 79,8% de colaboradores com nível superior ou mais. A instituição investe na formação das pessoas por meio de dois programas: IDP (Incentivo ao Desenvolvimento Profissional), que concede bolsas para cursos técnicos, graduação e especialização; e o Programa de Mestrado e Doutorado, por meio do qual o SENAI/SC possibilita, além do ressarcimento financeiro, a utilização de até 20% da carga horária mensal de trabalho para dedicação ao curso.

1.2. Valorizar as pessoas para o alcance dos resultados.

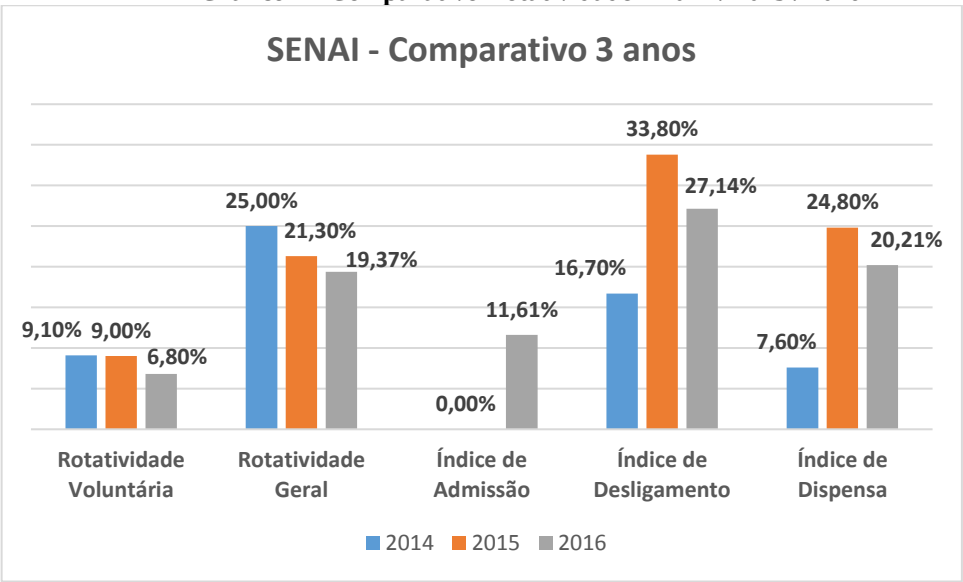
Indicadores e Metas

a) Rotatividade SENAI

A Gestão de Pessoas do Sistema FIESC tem realizado, de forma permanente, ações para aprimorar o clima organizacional, com o objetivo de minimizar o impacto na motivação dos colaboradores, devido aos desligamentos que ocorreram como consequência da crise econômica e as mudanças que as mesmas provocaram na sustentabilidade do Sistema S.

Em 2016 os índices de rotatividade reduziram de forma ainda pouco perceptível, como se pode constatar no gráfico abaixo:

Gráfico 1 - Comparativo Rotatividade – 2014 / 2015 / 2016



Fonte: GEPES

Observação: Se comparados esses dados com os apresentados em 2015, podem ocorrer pequenas variações decorrentes da mudança de sistema ERP para o RH da FIESC com entrega de relatórios extraídos em momentos diferentes, com sistemas também distintos.

Os **cálculos acima** são realizados de acordo com as seguintes fórmulas:

Rotatividade Voluntária: [(nº de pedidos de demissão por iniciativa do colaborador x 100) / número médio de funcionários por período]

Rotatividade Geral: {[(nº admitidos + nº demitidos / 2) / número médio de funcionários] x 100}

Índice de Admissão: {(Admitidos / Nº de Colaboradores + Nº de Colaboradores Mês Anterior)}

Índice de Desligamento: [(nº demissões total por iniciativa do colaborador e por iniciativa da empresa x 100) / número médio de funcionários do período]

Índice de Dispensa: [(nº de dispensas por iniciativa da empresa x 100) / nº médio de funcionários do período]

Observação: O índice de admissão foi disponibilizado a partir do ano 2016.

b) Satisfação dos colaboradores:

Visando contribuir com a gestão estratégica da organização, aplicamos a Pesquisa de Satisfação com frequência mínima bianual, com o objetivo de conhecer o nível de satisfação de nossos profissionais e o nível de credibilidade existente em relação às políticas e práticas da empresa.

O resultado obtido oportuniza as lideranças a execução de ações voltados ao fortalecimento de suas equipes e consequente aumento de produtividade.

Alternamos a aplicação da pesquisa com as metodologias do instituto Great Place To Work – GPTW, onde concorremos também ao ranking das Melhores Empresas para Trabalhar e a metodologia baseada na Escala de Likert, aplicada pelo SESI/SC.

Em 2016, por meio de pesquisa GPTW, o Sistema FIESC obteve 75% de satisfação geral classificando-se entre as "150 Melhores Empesas para Trabalhar no Brasil".

Neste ano de 2017, a aplicação da pesquisa de satisfação ocorrerá ainda no primeiro semestre e será aplicada pela Consultoria do SESI.

c) Além dos indicadores estratégicos são realizados e acompanhados os afastamentos por doenças não relacionadas ao trabalho e acidente de trabalho.

O SENAI/SC tem uma política de segurança e saúde no trabalho (SST) bem estruturada, onde esse sistema de gestão atua conforme as normas regulamentadoras, com objetivo de proteger a integridade física, a prevenção e proteção da saúde dos colaboradores. Sendo assim, o SENAI/SC investe em atividades como Ginástica Laboral, campanhas de vacinação, campanha de prevenção ao câncer de mama, Campanha de prevenção ao câncer de próstata, semana da saúde e treinamentos diversos com o objetivo de promover a saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças, diminuição dos riscos de acidentes, com a utilização de EPIs, equipe de emergência, entre outros.

No ano de 2016, houve 6.788 afastamentos (apresentado por 1.495 colaboradores), onde 99,62% foram decorrentes de doenças não relacionadas ao trabalho (apresentado por 1.469 colaboradores) e 0,38% decorrentes de acidentes de trabalho.

Dos 6.762 afastamentos decorrentes de doenças não relacionadas ao trabalho (apresentado por 1.469 colaboradores), 98,51% foram inferiores a 15 dias (apresentado por 1.375 colaboradores) e 1,49% superiores a 15 dias (apresentado por 94 colaboradores).

Dos 26 afastamentos decorrentes de acidentes de trabalho, 92,31% foram inferiores a 15 dias e 7,69% superiores a 15 dias.

5.2. Gestão do patrimônio e da infraestrutura

5.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário da União

Como não há gestão do patrimônio imobiliário da União pelo SENAI, tal informação não se mostra aplicável. No entanto, a título informativo, relacionamos no Quadro 41 – Imóveis próprios do SENAI/SC, os imóveis de propriedade do SENAI/SC.

Quadro 41 – Imóveis próprios do SENAI/SC

Unidade	Endereço
Florianópolis	Rua Admar Gonzaga,2765
Florianópolis	Sc 401Santo Antônio de Lisboa, Km 9
Florianópolis	Sede Campeche
CTAI - Florianópolis	SC 401 Saco Grande
São João Batista	R. Egidio Manuel Cordeiro,400
São José	BR 101 Km 211
Tijucas	BR 101 Km 163
Lages	Av. Antônio Ribeiro dos Santos com R. Archilau Batista do Amaral, 745, Bairro Universitário
Rio do Sul	Estrada da Madeira,3000
Caçador	R. Henriqueta Tedesco,192
Curitibanos	Av. Lions com Rua Celina Anjos Ortiz
Videira	R. Josefina Henn 85, (São Cristovão)
Canoinhas	R. Ivo D'aquino, 810 (Bairro Indústrial)
Joaçaba	Rua Angelo Sganzeria, s/n
Concórdia	´Rod. Caetano Chiuchetta, s/n
Capinzal	R. Ermelinda Debastiane Thomazoni
Luzerna	R. Frei João,400, (Centro)
Jaraguá do Sul	R. Isidoro Pedri, 263 (Bairro Rio Molha)
Jaraguá do Sul	R. 1070 - R. Cesare Valentini
Joinville	Avenida Santos Dumont
Joinville Norte	R. Waldemar Doller,957 (Bairro Santo Antônio)
Joinville Norte II	R. Waldemar Doller,308 (Bairro Santo Antônio)
Joinville Sul	R. Cel. Procópio Gomes, 911 (Bairro Bucarein)
Chapecó	R. Frei Bruno, 201 (Bairro Jardin America)
São Miguel do Oeste	R. Barão do Rio Branco, 220 (Bairro Agostini)
Pinhalzinho	Rua João Pessoa
Xanxerê	R. Francisco Brites de Miranda,399 (Centro)
Mafra	R. Tenente Ary Rauen, 1162 (Centro)
São Bento do Sul	R. Hans Dieter Schmidt, 879 (Bairro Vila Centenário)
Criciúma	Rua General Lauro Sodré
Capivari de Baixo	Av. Salvador Joaquim Nunes
Blumenau	Rua Arno Barth, nº 84, Badenfurt
Blumenau	Rua Harry pofhal, nº 111, Escola Agrícola
Blumenau	R. São Paulo, 1147 (Bairro. Victor Konder)
Pomerode	Rua 15 de Novembro
Indaial	R. Alvin Raul Junior, 378/ R. Carlos Schroder
Brusque	Av. 1º Maio, 670 (Centro)
Itajaí	R. Henrique Vigarini, 163 (Bairro Barra do Rio)

Fonte: GEADS

5.2.2. Informações sobre os imóveis locados de terceiros

Para atender as demandas na prestação de serviços ao cliente, o SENAI/SC esteve presente em 237 municípios do estado, praticamente 80% dos municípios atendidos, contando com 66 unidades fixas e 23 unidades móveis.

A locação de imóvel é uma prática adotada pela entidade que nos permite uma maior cobertura de atendimento, proporcionando também menores custos de manutenção dos bens, maior mobilidade na mudança de endereço para atendimento ao cliente e também um menor investimento financeiro inicial.

O relatório apresenta 16 imóveis locados em 2016, sendo locais para:

• Unidades de negócio;
• Armazenagem provisória de equipamentos didáticos em intervalos de tempo sem uso;
• Realização de atividades de Educação Física para o curso de Ensino Médio;
• Estacionamento;
• Pontos de atendimento para realização de aulas de cursos do PRONATEC;
• Pontos de atendimento para realização de aulas de Aprendizagem Industrial e Qualificação Profissional.

Devido à baixa demanda de matrículas novas PRONATEC em 2016, alguns contratos de aluguéis foram rescindidos ainda em 2016.

As informações sobre os imóveis locados de terceiros são apresentadas abaixo.

Quadro 42 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA		QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DA UJ											
		INFORMAÇÕES			EXERCÍCIO 2016				EXERCÍCIO 2015				
Finalidade					1	2	3	4	1	2	3	4	
BRASIL	SANTA CATARINA	Endereço	Valor Mensal R$	Benfeitorias	1	16	0	0	1	24	0	1	
	Blumenau	Rua Itajaí, 3434, Vorstadt, Blumenau/SC - CEP: 89015-205	R$ 1.948,33	1	-	1	-	-	-	1	-	-	
		Rua Dr. Pedro Zimmermann - 2550 - Itoupava Central - Blumenau/SC - CEP: 89095-000	R$ 3.791,61	2	-	1	-	-	-	1	-	-	
		Rua Bahia, 1739, Salto, Blumenau/SC	R$ 7.234,91	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Rua Antônio da Veiga, 416, Vila Nova, Blumenau/SC	R$ 5.099,92	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Rua Antônio da Veiga, 69, Victor Konder, Blumenau/SC	R$ 3.888,00	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Rua Antônio da Veiga, 69, Victor Konder, Blumenau/SC	R$ 4.028,00	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
	Brusque	Rua João Bauer, nº 245, sala 207, 2º andar, Prédio HHC Contabilidade, Bairro Centro, Brusque/SC	R$ 1.300,00	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
	Caçador	Rua Jacob Santi, 173, DER, Caçador/SC	R$ 5.498,38	2	-	1	-	-	-	1	-	-	
	Capinzal	Rua Alexandre Thomazoni, nº 98, Centro, Capinzal/SC	R$ 2.000,00	2	-	-	-	-	-	1	-	-	

Chapecó	Rua Tiradentes, nº 80, bairro São Cristóvão, Chapecó/SC	R$ 9.445,46	**2**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
	Av. Senador Atílio Fontana, 591-E, Efapi - Chapecó/SC	R$ 6.250,00		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
Correia Pinto	Rua Lauro Muller, 665, Centro, Correia Pinto/SC	R$ 1.672,59	**2**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
Irani	Rua Osório de Oliveira Vargas, s/nº, Irani/SC	R$ 1.328,11	**2**	-	-	-	-	-	**1**	-	-
Joinville	Rua Arno Waldemar Dohler, Joinville/SC	R$ 25.793,00	**2**	-	**1**	-	-	-	**1**	-	-
	Rua Dona Francisca, nº 8.300, Distrito Industrial, na cidade de Joinville	R$ 6.053,11	**2**	-	-	-	-	-	**1**	-	-
Lages	Rua Dom Pedro II, 2350, Bairro Santa Rita, Lages/SC	R$ 800,00	**2**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
Palhoça	Rua Roney Henrique Heiderscheidt, Condomínio Empresarial Palhoça, Jardim Eldorado, Palhoça/SC	R$ 7.687,66	**2**	**1**	-	-	-	**1**	-	-	-
Pinhalzinho	Av. Brasília, 625, Centro, Pinhalzinho/SC	R$ 2.640,00	**2**	-	**1**	-	-	-	**1**	-	-
Pinheiro Preto	Rua Julio Pretti, s/n, Centro, Pinheiro Preto/SC	R$ 3.657,11	**2**		**1**	-	-	-	**1**	-	-
Porto União	Rua Santos Dumont, 406, Porto União/SC	R$ 6.185,49	**2**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
São José	Fazenda Santo Antônio - Distrito Industrial de São José/SC	R$ 7.137,51	**2**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**		**-**	**1**
São Miguel do Oeste	Rua Padre Anchieta, 633, Agostini, São Miguel do Oeste/SC	R$ 986,63	**1 e 2**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
Tijucas	Rua José Manoel Reis, nº 25, Tijucas/SC	R$ 1.116,00	**2**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
Timbó	Rua Duque de Caxias, nº 830, Centro, Timbó/SC	R$ 5.985,33	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
Tubarão	Avenida Marcolino Martins Cabral, Tubarão/SC	R$ 21.417,77	**2**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
	Rua Marechal Deodoro, s/n, Centro, Tubarão/SC	R$ 1.338,73	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
Videira	Rua Alberto Grando, 376, São Cristóvão, Videira/SC	R$ 1.900,00	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
Subtotal Brasil				**1**	**16**	**0**	**0**	**1**	**24**	**0**	**1**
Subtotal Exterior				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total (Brasil + Exterior)				**1**	**16**	**0**	**0**	**1**	**24**	**0**	**1**

Legenda Finalidade:

1 – Administrativo – imóveis utilizados para atividades "meio" da entidade;
2 – Negócio – imóveis utilizados para atividades "fim" da entidade;
3 – Terreno – espaço com obras em andamento;
4 – Outras Finalidades – outras situações que não se enquadrem nas demais

Legenda Pagamento Benfeitorias:

1 – Pagas pelo Locador
2 – Pagas pela entidade Locatárias ou abatidas do pagamento

Fonte: GEADS

5.3. Gestão da tecnologia da informação

a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), apontando o alinhamento destes planos com a Plano Estratégico Institucional.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) tem como objetivo proporcionar o alinhamento das soluções de TI com as metas do negócio e as necessidades da organização. Dessa maneira, complementa o planejamento estratégico da organização, que tem entre seus objetivos estratégicos "Garantir disponibilidade, qualidade e otimização do uso da infraestrutura e das tecnologias". Como consequência, garante-se o alinhamento, de forma que as oportunidades de soluções de TI estejam em conformidade com os objetivos e iniciativas da área, possibilitando a definição de planos de ação.

O PDTI FIESC 2015-2016, emitido em novembro de 2014, desdobra-se em:

- ⇨ Apresentação: definições de PETI, PDTI e referenciais planejamento de TI na FIESC;
- ⇨ Introdução: identifica premissas do PDTI;
- ⇨ Metodologia Aplicada: apresenta as macro-etapas para elaboração do documento;
- ⇨ Documentos de referência: registra as fontes de subsídio técnico;
- ⇨ Princípios e Diretrizes: define princípios referenciados nos documentos de referência e diretrizes para alcance dos objetivos
- ⇨ Estrutura Organizacional: apresenta estrutura da área de TI e vinculação hierárquica;
- ⇨ Catálogo de Serviços: relaciona de serviços prestados pela TI;
- ⇨ Referencial Estratégico de TI: define missão, visão, valores e objetivos estratégicos;
- ⇨ Alinhamento com as estratégias da organização: registra o alinhamento com o Planejamento Estratégico da FIESC;
- ⇨ Inventário de dificuldades: relaciona algumas dificuldades após a análise de cenários;
- ⇨ Planos de ações: apresenta 9 (nove) planos de ações e resultados esperados;
- ⇨ Fatores Críticos de Sucesso: identifica pontos importantes para o alcance da efetividade esperada.
- ⇨ Considerações Finais

O PDTI encontra-se disponibilizado na intranet da Entidade.

b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas.

O COTIN (Comitê Temático de Tecnologia da Informação) tem como missão aplicar diretrizes corporativas emanadas pelo Comitê de Serviços Compartilhados (COSEC) na priorização de demandas de Tecnologia da Informação (TI) das entidades. Suas responsabilidades são avaliar, priorizar e monitorar projetos demandados à área de TI, assegurando aderência às estratégias definidas pela FIESC.

A composição do Comitê Temático de Tecnologia da Informação é apresentada abaixo:

Quadro 43 - Composição do Comitê Temático de TI

Nome	Cargo
Bianca Pauletti	Coordenadora de Educação IEL
Claudemir Bonatto	Diretor SESI Extremo Oeste
Antonio Joaquim da Silva	Gerente GEDEO / SUSERV
Fabiano Bachmann	Coordenador de Desenvolvimento de Produtos e Projetos SESI SC
José Carlos Martinazzo Jr.	Coordenador de Serviços Laboratoriais e Especializados SENAI SC
Fernando Darci Pitt	Diretor SENAI Litoral Sul
Eduardo Ferrari	Gerente GETIC (Coordenador COTIN)

Fonte: GETIC

Os seguintes nomes possuem participação voluntária institucional no Comitê Temático de Tecnologia da Informação:

- ⇨ Assessores de Gestão Organizacional (AGOs): Adriana Cassol, Marcos Santos e Larice Mosselin;
- ⇨ Coordenadoria de Planejamento e Controle (COPLAC): Ana Cristina Gomes;
- ⇨ Coordenadores da Gerência de Tecnologia da Informação (GETIC): Ricardo Wotzke.

No Exercício de 2016 foram realizadas 06 (seis) reuniões, contendo os temas a seguir:

- **17/02/2016:** Identidade do PMO na SUSERV/GEDEO, Reimplantação do Sistema de RH, Projeto BI, Política de Segurança da Informação (PSI), Projetos de infraestrutura de tecnologia da informação, Mudanças de responsabilidades, Planejamento Estratégico de TI, Assuntos gerais.

- **30/03/2016:** Projeto BI (QlikView, Tableau, PowerBI), Análise de Riscos do Datacenter FIESC.

- **08/06/2016:** Definições Projeto BI, Projetos SUSERV – Relação / Priorização, Apresentação da Política de Ativos de Dados, Atualização Projetos TI e Indicadores Gestão de TI.

- **12/08/2016:** PETI, Projeto CRM, Modelo Transversal de Dados, Processos e Serviços – MTDPS, Gerenciamento de Projetos SUSERV, Ferramenta Gestão de Projetos, Projeto BI.

- **07/10/2016:** Projeto Google, Avaliação da Capacidade dos Processos, PETI, Otimização sistêmica do uso de TI, Política de Segurança da Informação, Projeto BI e Governança de Dados e Centralização de Entidades.

- **07/12/2016:** Movimento pela Educação, Evento Gartner, Projeto SGN2, Projetos CDP, IDQTI 2016, Nova estrutura GETIC e Gestão de Riscos de TI.

c) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período.

No período em questão os colaboradores da área de Tecnologia da Informação participaram de 471 treinamentos. Abaixo temos um resumo com o número de participações por equipe de atuação.

Quadro 44 – Participações em treinamentos da equipe de TI

Equipe de Atuação	Participantes em treinamentos
Sede / Desenvolvimento	27
Sede / Infraestrutura de TI	37
Gerência de TI	1

Fonte: GETIC

Relacionando a carga horário dos treinamentos com a quantidade de colaboradores da GETIC, tivemos o investimento médio 38 (trinta e oito) horas por colaborador em 2016.

No **Quadro 45 - Lista de treinamentos/capacitações – GETIC 2016**, disponibilizado no **Anexo 2**, são apresentados os treinamentos feitos por cada colaborador da área de TI.

d) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários.

A Gerência de Tecnologia da Informação – GETIC é a unidade responsável por administrar os serviços de processamento de dados e informações e os recursos de comunicação a eles associados.

Para atender a responsabilidade e com foco na agilidade de atendimentos às demandas de TI, temos equipes de atendimento na Sede da FIESC, com o seguinte quadro de colaboradores:

Quadro 46 – Quadro de Colaboradores da GETIC

31. **argo Efetivo**	32. **rea de atuação**	33. **uantitativo**
34. erente de TI	35. erência de TI	36.
37. oordenador de TI	38. oordenação de TI	39.
40. **41. nalista de TI**	42. iderança de Equipe	43.
	44. laboração e Gerenciamento de Projetos	45.
	46. tendimentos às demandas	47. 4
48. écnico de TI	49. tendimentos às demandas	50. 0
51. stagiários	52. tendimentos às demandas	53.
54.	**Total**	55. 5

Fonte: GETIC

Trabalhando como prestadores de serviços para o Sistema FIESC, temos uma equipe lotada na Sede da FIESC cujo foco é o atendimento de segundo e terceiro nível, elaboração e gerenciamento de projetos e assuntos da retaguarda de atendimento aos pontos de presença da FIESC.

A equipe da Sede é subdividida nos seguintes focos de atendimento:

- ⇨ **Infraestrutura**: responsável por planejar, implantar e padronizar as atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação com foco na gestão (instalação, operação, manutenção e projetos) de toda a infraestrutura de TIC (Datacenter, Infraestrutura Sede e Rede Corporativa);
- ⇨ **Desenvolvimento**: responsável por planejar, desenvolver, gerenciar e manter serviços relacionados à sistemas de TI visando a entrega de valor para a FIESC.

O quadro atual de colaboradores lotados na GETIC Sede é composto por 65 colaboradores, conforme segue:

Quadro 47 – Quadro resumo de colaboradores lotados na GETIC

56. **argo Efetivo**	57. **rea de atuação**	Á	58. **uantitativo**
59. 60. Analista de TI 61.	62. nfraestrutura	I	63. 1
	64. esenvolvimento	D	65. 3
66. 67. Técnico de TI 68.	69. nfraestrutura	I	70.
	71. esenvolvimento	D	72.
73. 74. Estagiários 75.	76. nfraestrutura	I	77.
	78. esenvolvimento	D	79.
80. ovem aprendiz	81. esenvolvimento	D	82.
83. oordenador	84. estão	G	85.
86. erente	87. estão	G	88.
89.	**Total**		90. 5

Fonte: GETIC

O quadro completo de colaboradores da GETIC está detalhado no **Quadro 48 – Quadro detalhado de colaboradores da GETIC**, disponibilizado no **Anexo 3**.

e) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado.

O Gerenciamento de Serviços de TI é um conjunto formado por pessoas, processos e ferramentas que cooperam entre si para assegurar a qualidade dos serviços, com suporte em níveis de serviços acordados previamente com o cliente. Agrupando as atividades em processos se torna mais fácil o seu controle, possibilitando a criação de métricas para acompanhamento de desempenho. Os processos são definidos para buscar a eficiência e a eficácia, enquanto que a tecnologia se faz necessária para prover serviços com maior automação das atividades. Por sua vez, as pessoas têm tanta importância quanto os outros elementos, pois são essenciais para a execução das atividades.

Neste contexto possuímos o Modelo Operacional de Referência da GETIC – MORG. Este foi desenvolvido com o intuito de padronizar e institucionalizar um modelo de operação para a Gerência

de Tecnologia da Informação - GETIC. O modelo apresenta os principais processos de Gerenciamento de Serviços de TI que entregam e agregam valor ao Sistema FIESC, identificando conceitos, regras, procedimentos, papéis e responsabilidades, assim servindo de guia para a execução das atividades rotineiras por todos os colaboradores da GETIC.

O Modelo Operacional de Referência da GETIC – MORG, desdobra-se resumidamente em:

- ⇨ **Gerenciamento de Incidentes**, que tem o objetivo de restaurar os serviços o mais rápido possível, minimizando os impactos negativos em todas as áreas da FIESC;
- ⇨ **Gerenciamento de Solicitação de Serviços**, este possui a meta de tratar as solicitações de serviços feita pelos colaboradores das áreas da FIESC, tendo o objetivo de disponibilizar canal de comunicação entre as partes;
- ⇨ **Gerenciamento de Problemas**, este processo tem como meta ampliar a confiabilidade dos serviços de TI por meio da identificação, correção de problemas e melhorias em itens de configuração, culminando na redução do número de incidentes;
- ⇨ **Escalonamento de Demandas**, este processo auxilia a resolução oportuna de uma demanda, sendo estas Incidentes ou Solicitações de Serviços. O escalonamento pode ser feito de forma hierárquica ou funcional, sendo está atrelada a necessidade de competência;

Dentro deste modelo operacional registramos as boas práticas que são adotadas para o melhor Gerenciamento de Serviços de TI, citando por exemplo o que chamamos de Linha de Base Temporal (LBT). Este conceito estabelece que todas as tratativas relacionadas as demandas da GETIC são orientadas a tempo. Temos três tipos de LBT, sendo estas:

- ⇨ LBT explícita: É o prazo de vencimento padrão das demandas da GETIC estabelecido nos Acordos de Nível de Serviço (ANS) ou Acordo de Nível Operacional (ANO).
- ⇨ LBT estimativa: É a data prevista para informar um prazo previsto, possibilidade e condições de execução. Ou seja, é a data limite na qual serão fornecidas as condições de execução, inclusive temporais. A data para fornecer esta estimativa deverá respeitar as condições do solicitante e do próprio vencimento da demanda.
- ⇨ LBT programada: É a data prevista para a entrega, baseada no contexto e possibilidades. Neste caso, é necessária a negociação entre as partes.

f) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão.

No ano de 2016 a área de Tecnologia da Informação atuou em 66 projetos, alguns ainda em andamentos e outros já concluídos. No **Quadro 49 – Projetos GETIC 2016**, apresentado no **Anexo 4**, listamos todos os projetos deste período, com nome do projeto, objetivo estratégico, gerente do projeto, cliente do projeto e a data de conclusão. O gerenciamento de custos é pelo dispêndio.

g) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade.

Conforme apresentado no item "d", os serviços de TI são feitos prioritariamente por colaboradores do próprio quadro. A utilização de mão-de-obra terceirizada é restrita a intervenções pontuais em projetos ou para suporte técnico, sempre que exista maior capacitação em determinado campo de conhecimento, ou para reforço de equipe na entrega de ações/projetos em menor prazo.

O suporte ao Sistema Corporativo (ERP) é aquele que gera maior volume de contratação externa, sempre vinculado às demandas dos módulos de gestão administrativa, financeira, contábil e

patrimonial, e decorrente, principalmente, de eventuais incidentes relacionados à atualização de versão ou integração com outros sistemas.

5.3.1. Principais sistemas de informações

Os principais sistemas de informações encontram-se no **Quadro 50 - Principais Sistemas de Informações**, apresentado no **Anexo 5**.

5.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI

O subitem "a" do item 5.3 apresenta as informações sobre o PETI e PDTI.

5.4. Gestão ambiental e sustentabilidade

5.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras

Este item tem a finalidade de informar aspectos da gestão ambiental e adoção de critérios que garantam a sustentabilidade ambiental, especialmente na aquisição de bens e serviços, com base no Decreto 7746/12 e IN SLTI/MPOG 10/12, que tratam, respectivamente, da "promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal", e das "regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável PLS na Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e nas empresas estatais dependentes" (grifo nosso).

Desta forma, o item é não aplicável ao SENAI/SC.

6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1. Canais de acesso do cidadão

a) descrição dos canais de acesso do cidadão à unidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões etc;

- Na home do site institucional da entidade há um link "Contato" que leva a um formulário de contato;
- Na home do site institucional da entidade há um número 0800 que é atendido pela central de relacionamento;
- Há também o telefone do departamento regional, atendido pela recepção;
- Além destes, estão disponibilizados os telefones de contato das unidades regionais do SENAI/SC no link "Institucional", "Conheça o SENAI" do site da Entidade;
- As unidades também fazem o atendimento por telefone, caso o cidadão ligue para o telefone correspondente a uma unidade;
- É divulgado o telefone 0800 48 1212 e as reclamações/sugestões recebidas por este canal são encaminhadas da mesma forma que as recebidas pelo site;

Canais de atendimento presenciais

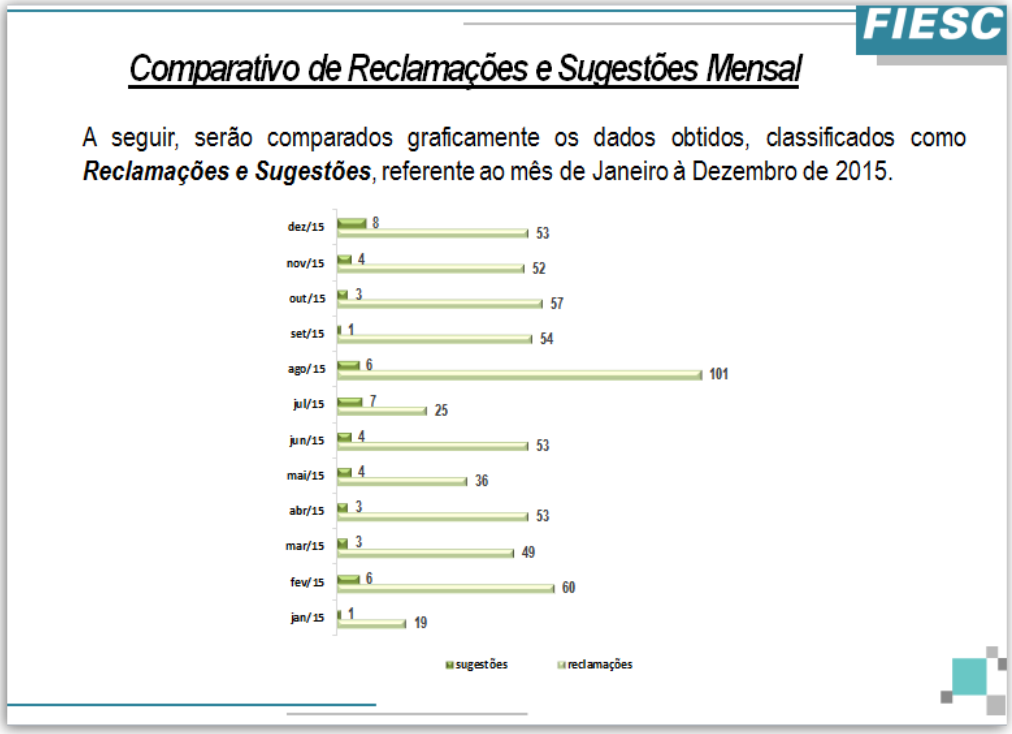
- O SENAI/SC possui um canal de atendimento presencial direto com o cliente em suas unidades;
- Nas unidades do SENAI existem as secretarias de ensino que realizam presencialmente o atendimento aos alunos. Para o caso de informações gerais à comunidade, o atendimento é feito pelos colaboradores que trabalham na recepção das unidades. Esta equipe faz o primeiro atendimento, identifica o responsável pela solução e encaminha ao solicitante;
- As redes sociais também são um canal de atendimento. O cidadão pode escrever um comentário, mandar uma mensagem privada ou marcar algum dos perfis oficiais em uma rede social. Estes contatos são atendidos pela central de relacionamento;
- Além disto, o monitoramento web captura menções das entidades feitas pelo cidadão nas redes sociais, blogs e sites de notícias. O sistema utilizado pela agência digital contratada captura as menções de acordo com as palavras-chave definidas e as classifica em positivas, negativas ou neutras. As menções negativas são analisadas pela agência digital e enviadas por e-mail em até 2 horas;
- Após o recebimento, a menção negativa é analisada por coordenações e gerências e tratada particularmente.

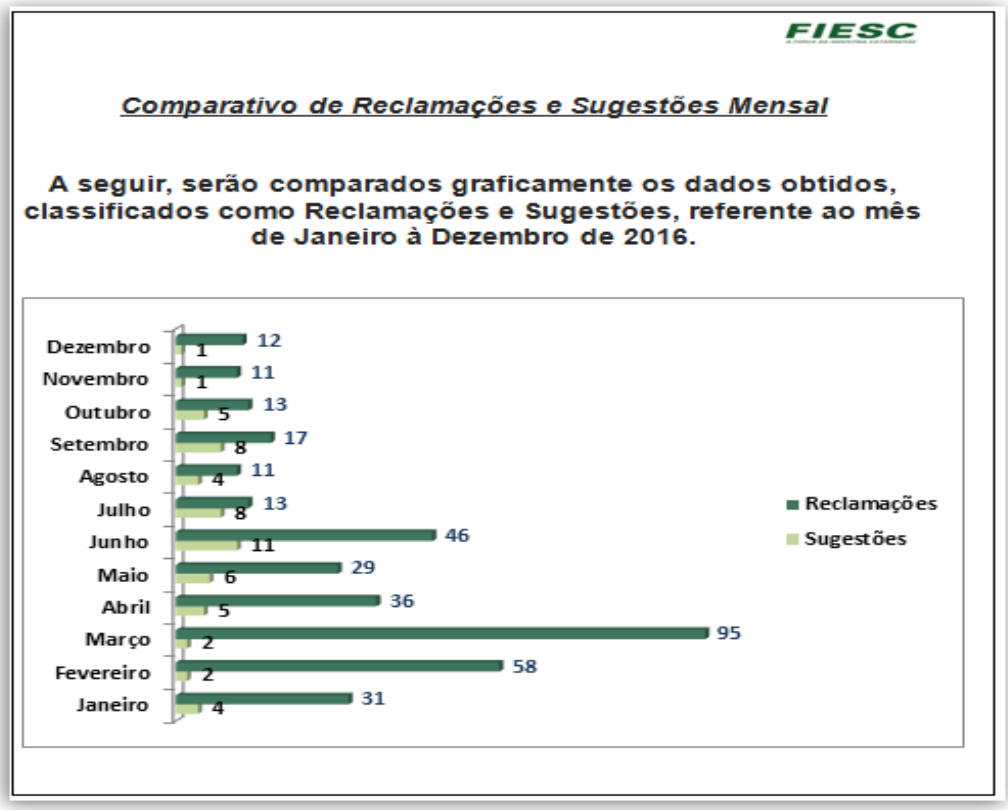
Tratamento de Reclamações/Sugestões

- O atendente da Central de Relacionamento encaminha uma resposta padrão para o reclamante e abre um "chamado" em um sistema específico (webadmin);
- Este chamado contém a descrição da reclamação/dúvida/sugestão e é encaminhado para o responsável pelo tratamento na Unidade SENAI correspondente que realiza o tratamento e em até 48h faz o retorno definitivo ao reclamante. Feito isso, o chamado é encerrado no sistema;
- Mensalmente a Central de Relacionamento elabora um relatório com o "status" de todos os chamados abertos por Unidade do SENAI. Este relatório é encaminhado aos Diretores de Unidade.

b) registro de dados gerenciais e estatísticos sobre a quantidade de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões recebidas e sobre o atendimento/encaminhamento das demandas apresentadas, analisando os resultados observados, inclusive frente a dados registrados em exercícios anteriores

Gráfico 2 – Comparativo de reclamações e sugestões





Fonte: COMAR/GEREM

c) possíveis alterações dos procedimentos adotados pela unidade decorrentes das informações disponibilizadas nos canais de acesso.

- Não é realizado monitoramento das possíveis alterações adotadas pelas unidades do SENAI/SC decorrentes das informações disponibilizadas nos canais de acesso.

6.2. Carta de Serviços ao Cidadão

O Decreto 6.932/2009 estabelece no art. 11, que órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que prestam serviços diretamente ao cidadão deverão elaborar e divulgar essa Carta, no âmbito de sua esfera de competência, sendo inaplicável a informação ao SENAI/SC.

6.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

A Entidades da FIESC (FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL) realizam bianualmente a pesquisa estratégica de satisfação junto as indústrias atendidas, sindicatos filiados e com os alunos egressos, sendo estes os clientes (cidadãos-usuários) das entidades da FIESC.

É realizada uma pesquisa primária por empresa especializada na prestação de serviços de pesquisas, sendo que a contratação de empresa especializada se justifica pela isenção no processo de coleta que por consequência não gerará questionamentos sobre os resultados.

As pesquisas geram indicadores estratégicos, segundo o mapa estratégico da Federação, que são monitorados pela FIESC e por suas entidades. Estas são:

1. Pesquisa de Satisfação de Indústrias Atendidas: avaliar a satisfação de indústrias atendidas pela FIESC e por suas entidades (SESI, SENAI, IEL, CIESC), através de índices sintéticos para cada entidade;

2. Pesquisa de Acompanhamento de Egressos do SENAI: avaliar a situação profissional dos egressos dos seguintes níveis e a sua avaliação por parte do: Ensino Médio Articulado com Educação Profissional, Aprendizagem Industrial, Técnico, Técnico Pronatec e Cursos Superiores de Tecnologia do SENAI.

Os resultados dessas pesquisas são acompanhados pelos diversos ambientes de discussão dos indicadores estratégicos nos diversos fóruns das Entidades.

6.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

No site institucional (www.sc.senai.br), no rodapé, no link LDO SENAI, constam as seguintes informações e relatórios:

- Orçamento e Execução Orçamentária de 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013;
- Estrutura Remuneratória;
- Relação de Dirigentes do Conselho Regional 2016;
- Relação dos Membros do Corpo Técnico;
- Relatórios Anuais de Gestão 2015, 2014 e 2013.

As informações acima são publicadas em consonância com a Lei nº 13.408/16, publicada no Diário Oficial da União em 27/12/2016, que trata sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 (LDO 2017).

Em 30/03/2016 o Tribunal de Contas da União proferiu o Acórdão nº 699/2016 – Plenário, recomendando um conjunto de ações com vistas ao aperfeiçoamento da transparência dos Serviços Sociais Autônomos.

O Conselho Nacional do SENAI, por sua vez, aprovou a Resolução nº 25/2016, que estabelece, dentre outras diretrizes, que a busca da transparência deve ser princípio sistêmico e orgânico das entidades, materializado por meio de processos de desenvolvimento permanente em todos os seus órgãos.

O Departamento Nacional do SENAI, em alinhamento com os respectivos Departamentos Regionais e Conselho Nacional do SENAI, elaborou Plano de Ação de Transparência definindo parâmetros, conteúdos, sistemas de informatização e cronograma de implantação, o qual foi entregue ao Tribunal de Contas da União, em 9 de novembro de 2016, visando atender ao Acórdão 699/2016.

Assim, o SENAI/SC integra esta ação de nível nacional, que pretende disponibilizar em seus respectivos sítios eletrônicos informações sobre dados de receita e despesa, demonstrações contábeis, licitações, contratos, transferências de recursos a federações e confederações, e atendimento ao público em geral. O referido plano tem sua conclusão prevista para julho de 2018.

7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1. Desempenho financeiro do exercício

No exercício examinado, a Entidade contou com um orçamento total de R$ 374.459.030,80 (trezentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trinta reais e oitenta centavos) devidamente aprovado, sendo composto por dotações iguais para Receita e Despesa.

A Execução Orçamentária foi demonstrada, apresentando os seguintes resultados:

Quadro 51 – Execução orçamentária

Receitas	Dotação 2016	Realização 2016	% Realização
Corrente	305.581.430,52	276.205.491,29	-10,6%
Capital	68.877.600,28	9.748.477,33	-606,5%
Total	374.459.030,80	285.953.968,62	-31,0%

Despesas	Dotação 2016	Realização 2016	% Realização
Corrente	295.724.929,45	279.999.369,65	-5,6%
Capital	78.734.101,35	37.064.843,12	-112,4%
Total	374.459.030,80	317.064.212,77	-18,1%
Resultado Orçamentário		**-31.110.244,15**	

Fonte: GECON

Os recursos da Entidade estão explicitados através do Balanço Financeiro, que obedece ao Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 e evidencia os valores recebidos, as despesas pagas e as disponibilidades financeiras no ano de 2016, conforme demonstrado:

Quadro 52 – Balanço financeiro resumido

Saldo do Exercício Anterior - 31/12/2015		**247.534.500,91**
(+) Recursos Recebidos		**400.513.177,06**
Receitas Orçamentárias	285.953.968,62	
Receitas Extra Orçamentárias	104.083.633,20	
Variações Financeiras	10.475.575,24	
(-)Aplicação de Recursos		**436.466.367,95**
Despesas Orçamentárias	317.064.212,77	
Despesas Extra Orçamentárias	53.316.266,59	
Variações Financeiras	66.085.888,59	
Saldo final do período - 31/12/2016		**211.581.310,02**

Fonte: GECON

Utilizando os Balanços, foram apurados alguns índices visando demonstrar a situação econômica, financeira e patrimonial do Departamento Regional, conforme segue:

Liquidez Geral:

Quadro 53 – Índice de liquidez geral

Fórmula	R$	Índice
Ativo Circulante + Realizável LP / Passivo Circulante +Exigível LP	127.558.334,98 / 199.691.404,98	0,64

Fonte: GECON

Aponta que o Regional detém R$ 0,64 de bens e direitos de curto e longo prazos, para cada R$ 1,00 de compromissos totais (curto e longo prazos).

Liquidez Corrente:

Quadro 54 – Índice de liquidez corrente

Fórmula	R$	Índice
Ativo Circulante / Passivo Circulante	87.341.398,55 / 108.532.728,78	0,80

Fonte: GECON

Aponta que o Regional detém cerca de R$ 0,80 em recursos de curto prazo para liquidar cada R$ 1,00 de dívida em curto prazo.

Os recursos da Entidade são movimentados através do Banco do Brasil S/A ou da Caixa Econômica Federal, em conformidade com o Decreto Lei nº 151/67.

7.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

Conforme critérios estabelecidos pela NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público) às disponibilidades, os créditos e as dívidas da entidade estão mensurados pelo valor original. Como a Entidade não apresenta em seu Balanço Patrimonial saldo em moeda estrangeira, não é feito a conversão à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial, atendendo dessa forma ao disposto no artigo 106, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

Os estoques, conforme artigo 106, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 estabelece que o método de saída/consumo será o custo médio ponderado. A NBCASP adota como base para registro na conta de estoques o valor de aquisição, produção, construção ou o valor de mercado, caso este último seja o menor. A entidade adota como valor do estoque o custo médio ponderado para seus Ativos.

A NBC T 16.10 (Norma Brasileira de Contabilidade), ao tratar da avaliação do ativo imobilizado, determina a mensuração com base no valor de aquisição, produção ou construção.

A NBCASP também estabelece regras para a realização de reavaliação dos componentes patrimoniais, onde se deve utilizar o valor justo ou o valor de mercado na data de encerramento do Balanço Patrimonial, além de estipular prazos para que seja procedida a reavaliação, conforme segue:

• Anualmente, para as contas ou grupo de contas cujos valores de mercado variar significativamente em relação aos valores anteriormente registrados;

• A cada quatro anos, para as demais contas ou grupos de contas.

A entidade não adotou o processo de reavaliação dos componentes patrimoniais, onde se deve utilizar o valor justo ou o valor de mercado na data de encerramento do Balanço Patrimonial.

A Entidade irá estudar e solicitar orientação da CNI, uma vez que todos os bens pertencem aos Departamentos Nacionais das Entidades (SESI e SENAI). Não é possível, de modo próprio, proceder a uma reavaliação haja vista que:

(i) a se cumprir a legislação, teremos que fazer a reavaliação de cerca de 240 mil bens patrimoniais. Isto, com certeza, custará uma vultosa soma de recursos, cujas Entidades não dispõe sem comprometer seriamente seus objetivos sociais;
(ii) o critério de distribuição dos recursos oriundos das contribuições, que são compulsórias por parte da indústria, não leva em conta o custo da depreciação desses bens, já que o regime que é adotado para contabilização e controle é o orçamentário/financeiro, próprio da contabilidade pública;
(iii) da mesma forma, no que se refere às rendas de negócios sem compulsório, são viabilizadas em termos financeiros de mercado, tornando irrelevante o valor patrimonial dos bens em termos de mercado para efeito de custos e/ou receitas, da mesma forma que todo o serviço oferecido pelos entes públicos;
(iv) assim, em termos de investimentos, cuida-se de sua viabilização em determinado tempo, com a oferta dos produtos, mantendo-se seus registros em valores históricos;
(v) age-se, no entanto, zelando pelo interesse público, em não deles se desfazer a não ser cumprindo rigorosamente a legislação de alienação de bens, mediante leilões que objetivam auferir o melhor preço.

NBC TG 01– Redução no Valor Recuperável de Ativos – A entidade entende que não se enquadra na exigência/obrigatoriedade do teste de "impairment", dadas as suas características peculiares no uso de seus bens patrimoniais que não tem finalidade comercial, conforme ressaltado no Relatório da Administração, tendo unicamente a finalidade de prestação de serviços públicos. Ressalta também que não há bens registrados em valor superior ao valor de realização.

É realizado o cálculo da depreciação mensalmente para os bens móveis conforme método das quotas constantes. A contabilização deste fato é registrada na rubrica de Variações Patrimoniais – Independentes de Execução Orçamentária sendo feito o reconhecimento até que o valor líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual.

O valor residual e a vida útil econômica de um ativo não são revisados no final de cada exercício, por este motivo não há como exemplificar a metodologia utilizada para estimar a vida útil econômica do ativo.

Conforme dispositivo da NBCASP, os ativos (Terrenos rurais e urbanos) não estão sujeitos ao regime de depreciação.

Quadro 52 - Taxas Anuais de Depreciação

BENS	TAXA ANUAL	VIDA ÚTIL
Computadores	20%	5 anos
Edificações	4%	25 anos
Benfeitorias	10%	10 anos
Máquinas e equipamentos	10%	10 anos
Móveis e utensílios	10%	10 anos
Veículos	20%	5 anos

Fonte: GECON

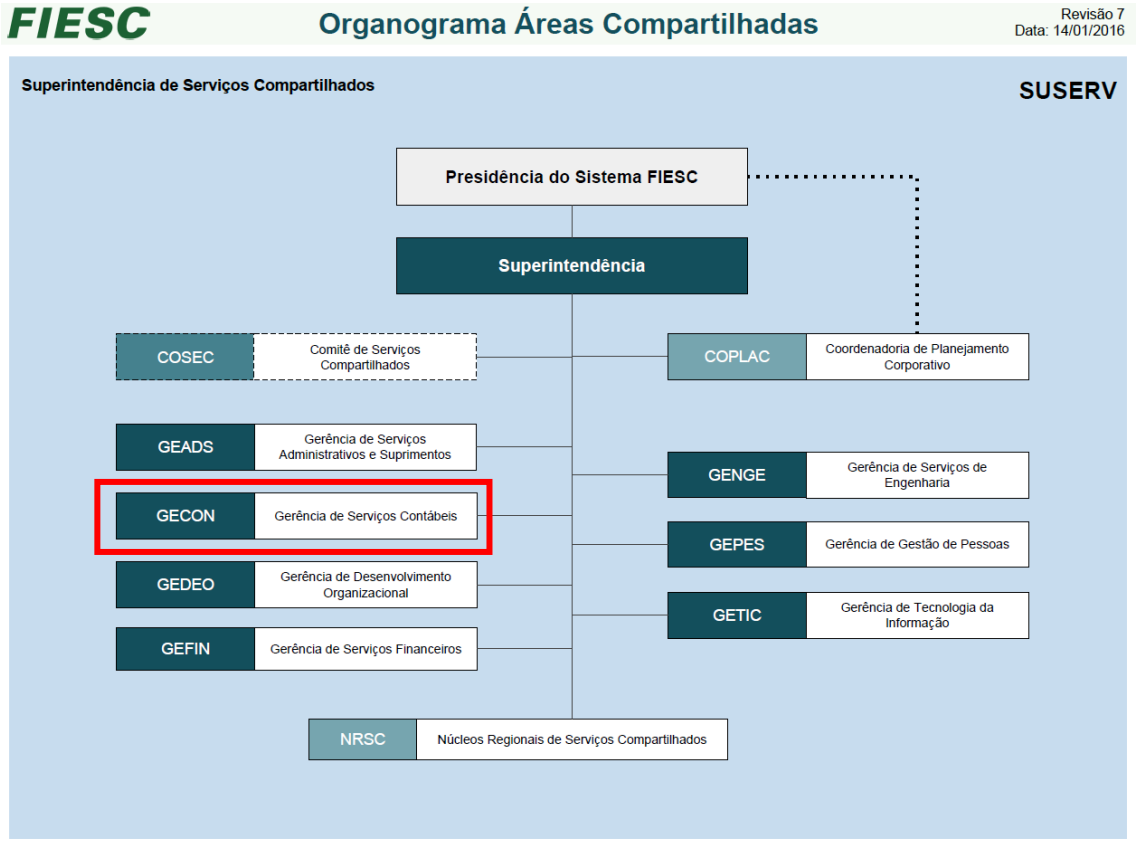
7.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

Este item não é aplicável, tendo em vista a natureza privada da entidade, onde, muitas vezes, o processo de apuração de custos traz conteúdo comercial e sigiloso. No entanto, apresentamos abaixo algumas informações sobre a sistemática de apuração de custos no âmbito da Entidade.

a) Identificação da estrutura orgânica da unidade responsável pelo gerenciamento de custos (subunidade, setor etc.), bem como da setorial de custos a que se vincula, se for o caso;

Superintendência de Serviços Compartilhados(SUSERV)/Gerência de Serviços Contábeis (GECON)/ Coordenação de Orçamento e Custos

Figura 11 – Posição da área de custos na estrutura da Entidade



Fonte: GECON

b) Identificação das subunidades administrativas da UPC das quais os custos são apurados;

A sistemática de custos utilizada é a do Simulador da Gratuidade, que mede indicadores da entidade como um todo e não por Unidade

c) Descrição sucinta do sistema informatizado de apuração dos custos;

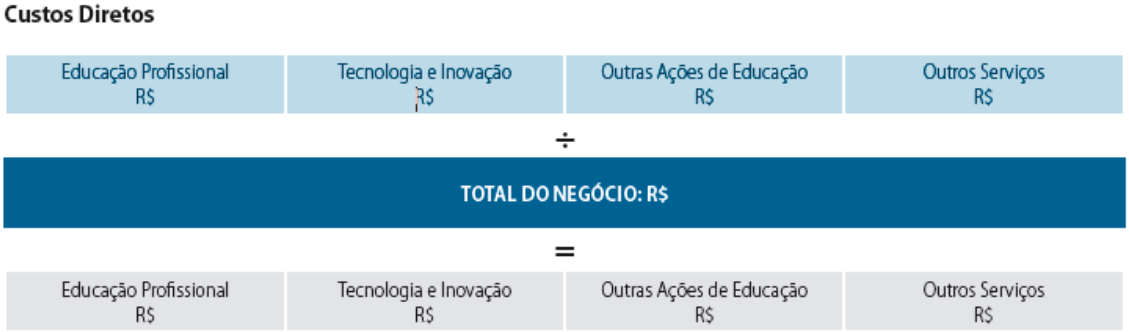
No intuito de assegurar a devida uniformidade quanto à apropriação dos resultados e metas relativos à gratuidade regimental, o SENAI estabeleceu uma metodologia a ser observada pelos diversos Departamentos Regionais, abrangendo Procedimentos de Apropriação dos Resultados da Gratuidade (Simulador), Regras de Desempenho, Valores Nacionais de Referência do custo aluno-hora. Em resumo, esta ferramenta utiliza direcionadores para a distribuição dos custos indiretos para os CR´s de Negócio, com o objetivo principal de medir o % de gasto (custos diretos + Indiretos) com matrículas gratuitas face à receita líquida de contribuição. Dessa forma, secundariamente, mede os custos diretos e indiretos por negócio dos produtos e serviços das entidades, servindo também como ferramenta de gestão de custos, utilizada como metodologia uniforme entre todos os DR´s do Brasil.
Custos Indiretos e Despesas

Para a identificação dos Custos Indiretos e Despesas, por modalidade, é necessário proceder uma distribuição, conforme critérios a seguir:

1) **Custo Direto**: Esse percentual é identificado por meio dos custos diretos e será usado para distribuição dos custos indiretos e despesas de acordo com a segmentação do negócio.

Para a identificação desse percentual utilizam-se as seguintes fórmulas, que podem ser visualizadas no quadro a seguir:

Figura 12 – Custos Diretos



2) **Aluno-Hora:** Esse percentual é identificado por meio aluno-hora padrão e será usado para rateio dos custos indiretos e despesas da educação profissional a ser distribuído por modalidade.

Para a identificação desse percentual utilizam-se as seguintes fórmulas, que podem ser visualizadas no quadro a seguir:

Figura 13 – Fórmula Aluno-Hora

MODALIDADES			A-H
Iniciação Profissional	÷	TOTAL DE ALUNO HORA (DIRETO)	= %
Aprendizagem Industrial Básica			%
Qualificação Profissional Básica			%
Aprendizagem Industrial Técnica			%
Qualificação Profissional Técnica			%
Habilitação Profissional Técnica			%
Qualificação Profissional Tecnológica			%
Graduação Tecnológica			%
Graduação Bacharelado			%
Extensão			%
Pós-graduação – Especialização			%
Pós-graduação – Mestrado			%
Aperfeiçoamento Profissional			%
Especialização Profissional			%

Fonte: GECON

d) Práticas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito das subunidades ou unidades administrativas para geração de informações de custos;

Conceito de Gastos e Custos:

Custos: são os gastos realizados para produção de bens ou serviços e dividem-se em custos diretos e indiretos.

1. Custos diretos: podem ser diretamente apropriados aos produtos.
2. Custos indiretos: não oferecem condição de alocação direta aos produtos, mas estão indiretamente relacionados aos produtos e serviços.

Despesas: gastos referentes ao apoio e gestão do Departamento Regional.

Gasto: é a totalização dos custos diretos, indiretos e despesas.

Composição dos Gastos

O critério utilizado para a composição dos gastos foi baseado no conceito de gastos utilizado pelo projeto corporativo de custos. A composição dos gastos é realizada pelo somatório do custo mais as despesas (correntes e capital):

Custo direto está relacionado às atividades do Negócio (CR 3.02 e 3.04).

Custo indireto está relacionado ao Suporte ao Negócio (CR 3.90).

Despesas estão relacionadas às atividades de Gestão, Apoio e Desenvolvimento Institucional (CR 1, 4 e 2).

e) Impactos observados na atuação da UPC, bem como no processo de tomada de decisões, que podem ser atribuídos à instituição do gerenciamento de custos;

- Gerenciamento do custo/gasto aluno-hora: variações no custo direto, indireto ou produção
- Desempenho produtos (CR´s Negócio): Receita x Despesa e % Subsídio de Receitas de Contribuição
- Indicadores de Desempenho relativos a Sustentabilidade: % Sustentabilidade em Educação e Tecnologia/Inovação
- Indicadores de Desempenho relativos a Crescimento da Receita: % Crescimento da Receita de Tecnologia/Inovação

f) Relatórios utilizados pela UPC para análise de custos e tomada de decisão.

Gasto Aluno-Hora

Figura 14 – Relatório Gasto Aluno-Hora – Fase Escolar

3º NÍVEL DE RATEIO	GASTO ALUNO-HORA - FASE ESCOLAR				
Modalidade/Cursos	Gasto Aluno-Hora Direto (R$)	Gasto Aluno-Hora Indireto (R$)			Gasto AH Total (Direto + Indireto) R$
	Negócio EPT	- Gestão, Desenv. Institucional e Apoio	- Suporte ao Negócio	Total Indireto	
Educação para o Trabalho	**3,25**	**1,48**	**2,11**	**3,59**	**6,84**
Iniciação Profissional - Presencial	5,67	1,48	2,11	3,59	9,27
Iniciação Profissional - EAD	1,94	1,48	2,11	3,59	5,53
Formação Inicial e Continuada	**5,21**	**1,48**	**2,11**	**3,59**	**8,80**
Aprendizagem Industrial - Presencial	4,37	1,48	2,11	3,59	7,96
Qualificação Profissional - Presencial	14,82	1,48	2,11	3,59	18,41
Aprendizagem Industrial - EAD	5,22	1,48	2,11	3,59	8,81
Qualificação Profissional - EAD	6,31	1,48	2,11	3,59	9,90
Aperfeiçoamento Profissional - Presencial	8,62	1,48	2,11	3,59	12,21
Aperfeiçoamento Profissional - EAD	2,85	1,48	2,11	3,59	6,44
Especialização Profissional - Presencial	-	-	-	-	-
Especialização Profissional - EAD	-	-	-	-	-

Fonte: GECON

Desempenho Produtos

Figura 15 – Relatório Desempenho de Produtos

Técnico de Nível Médio	RESULTADOS	PRESENCIAL	EAD	TOTAL
	PRODUÇÃO			
	Matrícula Total	13.708	632	**14.340**
	Aluno-Hora Fase Escolar Total	4.571.164	173.351	**4.744.515**
	Aluno-Hora Médio Fase Escolar Total	333	274	**331**
	Matrícula Gratuita Regimental	1.681	-	**1.681**
	Aluno-Hora Fase Escolar Gratuito Regimental	717.192	-	**717.192**
	Aluno-Hora Médio Fase Escolar Gratuito Regimental	427	-	**427**
	RECEITAS			
	Receitas de Serviços e Convênios por Aluno-Hora	7,42	4,62	**7,32**
	Receitas de Serviços e Convênios Total	33.921.570,74	801.540,72	**34.723.111,46**
	DESPESAS			
	Gasto por Aluno-Hora	12,18	9,41	**12,07**
	Gasto com Gratuidade Regimental	8.731.934,03	-	**8.731.934,03**
	Gasto Total	55.654.695,64	1.631.836,33	**57.286.531,97**
	RESULTADO			
	Resultado Total Ano	(21.733.124,90)	(830.295,61)	**(22.563.420,51)**
	% Subsídio com Receita de Contribuição/Outras Receitas	27,7%	50,9%	**28,5%**

Fonte: GECON

Sustentabilidade em Educação e Tecnologia/Inovação

Figura 16 – Relatório Sustentabilidade Operacional

Indicador:	**Sustentabilidade Operacional em Educação Profissional**
Critério:	Resultado
Fórmula de Cálculo:	%Sust.= (Rec.de Serviços $_{\text{em Educação}}$ + Rec. Convênios $_{\text{em Educação}}$) / (Desp. Correntes $_{\text{DIRETAS EP + SUP.NEG. EM EP}}$ - Desp. Gratuidade $_{\text{DIRETAS EP + SUP.NEG. EM EP}}$) x 100
Valor de Referência:	100%

Sustentabilidade Operacional em Educação Profissional			
Receita Total de Serviços e Convênios de Educação Profissional (R$)	**Despesas Correntes em Educação (R$)**	**Despesas Correntes Diretas com Gratuidade**	**Indicador (R$)**
65.625.022,75	151.173.552,56	70.050.717,05	**80,9%**

Indicador:	**Sustentabilidade Operacional em Serviços de Tecnologia e Inovação**
Critério:	Resultado
Fórmula de Cálculo:	%Sust.= Rec.de Serviços e Convênios + Receitas de Projetos Estratégicos em STI / (Desp.Correntes $_{\text{DIRETAS STI + SUP.NEG. EM STI}}$) x 100
Valor de Referência:	55%

Sustentabilidade Operacional em Serviços de Tecnologia e Inovação			
Receita Total de Serviços, Convênios e Projetos Estratégicos em STI	**Despesas Correntes em STI**	**Despesas Correntes em Suporte ao Negócio STI**	**Indicador (R$)**
32.911.927,66	38.017.281,37	13.847.412,87	**63,5%**

Fonte: GECON

Crescimento da Receita em Tecnologia/Inovação

Figura 17 – Relatório Crescimento da Receita

Indicador:	**Crescimento da Receita de Serviços em Tecnologia e Inovação**
Critério:	Resultado
Fórmula de Cálculo:	% Crescimento da Receita de Serv. Tec e Inov =[(Receita de Serviços e Convênios + Receitas de Projetos Estratégicos em Tecnologia e Inovação prestado no ano corrente /Receitas de Serviços e Convênios + Receitas de Projetos Estratégicos em Tecnologia e Inovação prestados no ano anterior)] - 1 x 100
Valor de Referência:	Conforme faixa de medição do Indicador STI.8 da Premiação por Desempenho

Crescimento da Receita de Serviços em Tecnologia e Inovação		
Receita de Serviços, Convênios e Proj. Estratégicos em Tecnologia e Inovação do Ano Corrente (R$)	**Receita de Serviços, Convênios e Proj. Estratégicos em Tecnologia e Inovação do Ano**	**Indicador (R$)**
32.911.927,66	29.608.065,95	**11,2%**

Fonte: GECON

7.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

As Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas estão apresentadas no **Anexo 6**.

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Durante o ano de 2016 o SENAI/SC recebeu do TCU:

- Acórdão nº 699/2016 – TCU – Plenário, de 30/03/2016, referente ao Processo nº TC 014.248/2015-8, que trata dos autos de auditoria cujo objetivo foi avaliar o nível de transparência das entidades do Sistema S sob os seguintes aspectos: divulgação de dados sobre receitas e despesas; demonstrações contábeis; licitações; contratos; transferências de recursos a federações e confederações; e atendimento ao público em geral. O acórdão emitiu as seguintes recomendações:

9.1. recomendar às entidades do "Sistema S" regionais e nacionais (Senac, Senar, Senai, Sesc, Sesi, Sebrae, Sest/Senat, Sescoop) que divulguem amplamente nos seus respectivos sítios eletrônicos, de maneira centralizada, em cada um dos departamentos nacionais:

9.1.1. os orçamentos originais e executados nos mesmos moldes e nível de desagregação dos que são encaminhados aos ministérios supervisores para aprovação;

9.1.2. os documentos de aprovação dos orçamentos (portarias) e os orçamentos retificadores, quando houver;

9.1.3. as demonstrações contábeis, elaboradas, no que couber, de acordo com a NBC-T 16.6, assinadas pelos contadores responsáveis e com indicação dos nomes dos dirigentes;

9.1.4. as seguintes informações sobre os processos licitatórios em andamento e os recém finalizados, bem como os editais correspondentes: modalidade, natureza e descrição do objeto, data da abertura das propostas, critério de julgamento, data da homologação, resultado do certame, identificação dos licitantes, valores das propostas, registro dos recursos apresentados e respostas aos recursos, e situação da licitação (em execução, suspensa, concluída);

9.1.5. informações sobre os contratos celebrados, nos mesmos moldes que forem definidos para os relatórios de gestão;

9.1.6. informações sobre as atividades e vagas gratuitas nos cursos, indicando com clareza as gratuidades instituídas por decreto;

9.1.7. informações referentes às transferências de recursos, seja por convênio seja por qualquer outra forma de ajuste, com destaque para aquelas efetuadas para as federações e confederações empresariais, nos mesmos moldes que forem definidos para os relatórios de gestão;

9.1.8. informações sobre receitas e despesas das entidades, com a especificação de cada receita e despesa constante dos respectivos orçamentos, discriminadas por natureza, finalidade e região, destacando a parcela destinada a serviços sociais e a formação profissional, especialmente com relação à despesa detalhada por modalidade de licitação, nos moldes que serão definidos para os relatórios de gestão;

9.1.9. os valores mínimos e máximos de cada faixa salarial, o quantitativo de empregados em cada uma dessas faixas, e os critérios para a evolução na carreira, bem como os valores de gratificações que possam impactar na remuneração final dos empregados de acordo com o plano de cargos e salários;

9.2. recomendar a todas as entidades do "Sistema S":

9.2.1. que estudem a possibilidade de disponibilizar, observando a autonomia regional de cada departamento, o acesso centralizado às informações e dados padronizados objeto destas recomendações, cuidando para que a periodicidade de atualização seja suficiente para mantê-los atuais;

9.2.2. que suas demonstrações contábeis sejam auditadas por auditores independentes;

9.2.3. que envidem esforços para a melhoria dos seus processos de controle, estudando a viabilidade da implantação de unidades de auditorias internas, sem perder de vista a autonomia regional de cada departamento, a fim de aprimorar a eficácia dos seus processos de gerenciamento de riscos, controle e governança;

9.2.4. que, a partir do estímulo e da orientação dos órgãos nacionais, aprimorem seus serviços de atendimento aos clientes/cidadãos, de forma a facilitar o acesso destes às informações e aos dados das entidades, prestando serviços por departamento, de forma presencial e remota;

9.2.5. que avaliem a viabilidade de instituição ou de aprimoramento, caso já existentes, de ouvidorias e de códigos de ética e de conduta, observando a autonomia regional de cada departamento, de forma a aprimorar os serviços de atendimento ao cidadão;

9.2.6. que fixem prazos para cada uma das etapas do atendimento e implementação de sistemas de monitoramento e controle de prazos, de forma a aperfeiçoar a gestão dos serviços de atendimento prestados aos cidadãos;

9.3. determinar, por força do estabelecido na NBC T 16.1, às entidades do Senar e quaisquer outras entidades do "Sistema S" que ainda não o tenham feito, que, no prazo de um ano, contado da notificação dessa deliberação, adequem seus sistemas contábeis, de forma que suas demonstrações contábeis sejam elaboradas, no que couber, com base na contabilidade aplicada ao setor público, seguindo os moldes exigidos pela NBC T 16.6, admitindo-se a utilização concomitante da contabilidade empresarial, se assim entender necessário e conveniente a entidade jurisdicionada.

9.4. determinar às entidades do "Sistema S" (Senac, Senar, Senai, Sesc, Sesi, Sebrae, Sest/Senat, Sescoop), com fulcro no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do recebimento da comunicação, encaminhe plano de ação a este Tribunal, previamente discutido com os atores envolvidos, que contemple o cronograma de adoção, ainda que parcial, das medidas necessárias à implementação das recomendações constantes nos itens 9.1 e 9.2 deste acórdão, com a indicação de prazos e responsáveis, bem como justificativas a respeito de eventual impossibilidade ou inviabilidade de implementação da recomendação alvitrada;

- Acórdão nº 7779/2016 – TCU – 2ª Câmara, de 28/06/2016, referente ao Processo TC 028.113/2013-6 – Prestação de Contas do Exercício 2012 - que julgou as contas do Sr. Sérgio Roberto Arruda regulares com ressalva, dando-lhe quitação, e julgou as contas dos demais responsáveis regulares, dando-lhes quitação plena, promovendo o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. No referido acórdão, não constam determinações, recomendações ou orientações ao SENAI/SC.

- Ofício 0738/2016-TCU/SECEX-MT, de 29/06/2016, enviado ao Departamento Nacional do SENAI, solicitando a colaboração das entidades nacionais do Sistema S para a aplicação de questionário eletrônico a ser respondido pelos gestores da alta administração das entidades regionais do Sistema S, localizadas em todos os estados da federação, com o objetivo de diagnosticar as situações divergentes do modelo ideal de governança e os obstáculos enfrentados pela gestão.

Todas as solicitações foram respondidas e atendidas dentro dos prazos estabelecidos.

Encontra-se aguardando pronunciamento do Tribunal de Contas da União, o Processo nº TC 032.786/2016-6, relativo à Prestação de Contas Ordinária do SENAI/SC referente ao Exercício Financeiro de 2015, sob a relatoria do Ministro Weder de Oliveira.

O SENAI/SC não possui determinações de acórdãos do TCU que estejam pendentes de atendimento, sejam elas não atendidas ou atendidas parcialmente, tanto do exercício 2016 quanto do julgamento de contas anuais de exercícios anteriores.

A área responsável pelo acompanhamento das deliberações do TCU é a DIJUR – Diretoria Jurídica do Sistema FIESC, através da utilização das seguintes ferramentas e mecanismos:

- Cadastro junto ao TCU no Sistema Push, em que as movimentações dos processos de interesse da Entidade são informadas incontinente a sua alteração, momento em que se toma ciência das mesmas e se promove as medidas pertinentes ao caso;

- As recomendações do TCU, efetuadas por ocasião da análise das Prestações de Contas Ordinárias Anuais, manifestações da auditoria, e nos acórdãos relativos à Entidade, são recebidas do próprio TCU;
- Consulta à jurisprudência do TCU, acessando com o nome de SENAI, onde é possível localizar decisões com respeito à Entidade, servindo de paradigma para os nossos casos concretos ou dúvidas de procedimentos;

- Contrato com Escritório de Advocacia, localizado em Brasília/DF, especializado em questões vinculadas ao TCU, o qual nos presta assessoria em nossos processos e nos encaminha decisões do TCU publicadas em relação às nossas Entidades, e que sejam de nosso interesse ou apenas para conhecimento;

Além disso, a AUDIT – Gerência de Auditoria, faz o acompanhamento de todos os acórdãos emitidos pelo TCU. Os acórdãos que tratam de determinações à Entidades do Sistema S são selecionados e arquivados para consultas e são encaminhados para as áreas internas ao qual a determinação diz respeito, para que esta verifique, em seus processos, procedimentos e normas, se estão alinhados e adequados às determinações do TCU, agindo, desta forma, preventivamente a situações que podem ser verificadas e questionadas em futuras auditorias do TCU e CGU.

8.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

O órgão de controle interno ao que o SENAI/SC está vinculado é a CGU-R/SC - Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina. Em 2016, o SENAI/SC recebeu as seguintes solicitações da CGU-R/SC:

- **Ofício nº 7213/CGU-Regional/SC/CGU-PR**, de 25/02/2016, em atendimento à Ordem de Serviço nº 201505388, informando a realização de trabalho de Auditoria de Avaliação de Resultados da Gestão, visando avaliar a construção de uma unidade nova do SENAI/SC com 7.981,24 m², localizada na Rua Arno Waldemar Doehler, nº 308, Joinville/SC.

- **Ofício nº 10282/CGU-R/SC-PR**, de 18/04/2016, encaminhando o Relatório Preliminar de Auditoria referente à Ordem de Serviço nº 201505388, relativo aos trabalhos de auditoria realizados na construção da unidade nova do SENAI/SC com 7.981,24 m², localizada na Rua Arno Waldemar Doehler, nº 308, Joinville/SC. O SENAI/SC ainda não recebeu o Relatório Final, portanto esta auditoria ainda está em andamento. As recomendações constantes deste relatório encontram-se **no Quadro 53.**

- **Ofício nº 11964/2016/CGU-SC/CGU-PR**, de 27/05/2016, informando a realização dos trabalhos de Auditoria Anual de Contas do Exercício 2015, com o objetivo de avaliar os principais resultados alcançados pela unidade auditada, com ênfase na eficácia, eficiência e economicidade da gestão dos programas de governo (ou equivalentes); identificar e destacar as boas práticas administrativas e seus impactos no desempenho da unidade; relatar as falhas que impactaram o atingimento dos resultados; recomendar providências corretivas e informar aquelas que já estão em andamento e/ou previstas.

- **Ofício 14974/2016/Regional/SC-CGU**, de 10/08/2016, encaminhando o Relatório Preliminar nº 201601824, relativo à Auditoria Anual de Contas do Exercício 2015.

- Ofício nº 17347/2016/NAC3/SC/Regional/SC-CGU, de 03/10/2016, informando que os arquivos eletrônicos relativos ao Relatório de Auditoria nº 201601824 (Auditoria Anual de Contas do Exercício 2015), ao Certificado de Auditoria e ao Parecer do Dirigente do Controle Interno, se encontram disponíveis no sistema e-contas do Tribunal de Contas da União, solicitando que as informações contidas nestes arquivos sejam avaliadas quanto à existência de dados sigilosos.
O Certificado de Auditoria propôs que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela **Regularidade**, o que foi acolhido no Parecer do Dirigente de Controle Interno. Este Parecer foi encaminhado para o Pronunciamento Ministerial, que atestou haver tomado conhecimento do conteúdo das contas e das conclusões contidas no Relatório, bem como da manifestação da Regularidade da Gestão, determinando a imediata disponibilização desta peça complementar no respectivo processo de contas da Unidade Jurisdicionada, no sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União, para fins de julgamento. O processo foi recebido pelo TCU em 14/11/2016, com o número TC 032.786/2016-6, aguardando pronunciamento.

As recomendações constantes deste relatório encontram-se no **Quadro 53**.

- Ofício nº 19839/2016/NAC3/SC/Regional/SC-CGU, de 23 de novembro de 2016, solicitando o preenchimento de planilhas visando o levantamento de informações referentes ao exercício 2016 para subsidiar os trabalhos de acompanhamento e avaliação da gestão da Entidade

No **Quadro 56**, relacionamos as recomendações emanadas pelo Órgão de Controle Interno, contidas nos Relatórios de Auditoria nºs 201505388 (preliminar) e 201601824, mencionados acima.

Quadro 56 - Tratamento de recomendações do OCI

Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	**Identificação do Relatório de Auditoria**	**Item do RA**	**Comunicação Expedida**
1	201505388 (preliminar)	1.1.4.2	Ofício nº 10282/CGU-R/SC-PR
Descrição da Constatação			
Ausência de aferição dos preços unitários do proponente pelo contratante			
Descrição da Recomendação			
Estabelecer rotina de aferição dos preços unitários dos proponentes, qualquer que seja o Regime Licitatório (Preço Unitário ou Global), incluindo a solicitação da composição dos preços unitários dos proponentes e a comparação com os preços internos de referência.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			**Situação**
Gerência de Serviços de Engenharia - GENGE			Não Acatada
Síntese das Providências e/ou Justificativas			
Preliminarmente tecemos os seguintes esclarecemos: Conforme a maior parte das licitações de obras de engenharia, o SENAI/SC adotou, para o objeto licitado, conforme estipula o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, a modalidade de "Concorrência" (Art. 6º - inciso I - "c"), com o tipo de "menor preço" (Art. 8º - inciso I), para a obra sob o regime de "Empreitada por Preço Global", com todos os elementos necessários para que os licitantes tivessem conhecimento do objeto a ser contratado e pudessem formular suas propostas. A licitação sob o regime de "Empreitada por Preço Global" é aquela em que se ajusta a execução da obra ou serviço por preço certo e total. Ou seja, a empresa contratada receberá o valor certo e total para execução de toda a obra, ainda que parceladamente, com base em medições feitas por etapas de serviços concluídos. Será responsável pelos quantitativos e o valor total só será alterado se houver modificações de projetos ou de condições pré-estabelecidas para execução da obra. Para embasar o processo de concorrência pública e determinar o preço teto do certame, o SENAI/SC apresentou orçamento para a obra em questão, com base em tabelas regulamentadas e preço de mercado conforme consta do processo.			

Conforme item 5, subitem 5.3.6 do Edital, é de total responsabilidade da licitante orçar a obra, definindo o preço total ofertado. Desta forma, as planilhas apresentadas no Edital são de caráter orientativo. Assim, cabe a cada licitante conferir todos os serviços necessários em projetos, memoriais ou até vistorias "in loco".
Com esses esclarecimentos preliminares, passamos a responder os quesitos apresentados na Solicitação de Auditoria:
1 - Tendo o licitante a liberdade de apresentar sua proposta, detalhando-a em planilha como melhor lhe convier, não há embasamento técnico para comparar a curva ABC da planilha que serviu para definir o preço global com a planilha proposta pela licitante, ainda que tenha usado o mesmo formato.
1.1- A Comissão de Licitação analisou as propostas de todas as licitantes conforme determina o Edital. O preço estabelecido pela licitante vencedora se encontra dentro do preço teto estabelecido. Os documentos solicitados para a entrega da proposta estavam todos em conformidade, estando assim a vencedora habilitada. Assim, as diferenças não são consideradas discrepâncias, já que o julgamento é pelo "preço global" e não pelo regime de "preços unitários dos serviços".
1.2– Esclarecida no item 1.1 anterior.
1.3– Esclarecida no item 1.1 anterior.
1.4– Esclarecida no item 1.1 anterior. Ademais, não consideramos discrepâncias ou erros de mensuração, já que os orçamentos são baseados em tabelas regulamentares e a proposta da licitante inclui vantagens e/ou desvantagens competitivas.
1.5– Esclarecida no item 1.4 anterior.
1.6– Esclarecida no item 1.1 anterior, enfatizando que não consideramos a existência de "sobrepreço". No entanto, em casos de aditivos previstos contratualmente, os preços seguem a proposta ofertada.
1.7– Esclarecida no item 1.1 anterior.

Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
2	201505388 (preliminar)	1.2.3.2	Ofício nº 10282/CGU-R/SC-PR

Descrição da Constatação

Exigência indevida de atestado único para fins de comprovação capacidade técnico-operacional de obra

Descrição da Recomendação

Abster-se de limitar indevidamente a quantidade de obras para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional de obra

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação	Situação
Gerência de Serviços de Engenharia - GENGE	Atendida

Síntese das Providências e/ou Justificativas

Recomendação Acatada

Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
3	201505388 (preliminar)	1.2.3.3	Ofício nº 10282/CGU-R/SC-PR

Descrição da Constatação

Exigência indevida de vínculo empregatício de Responsável Técnico com a empresa licitante da obra para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional de obras

Descrição da Recomendação

Abster-se de exigir indevidamente a vinculação empregatícia para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional de obra

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação	Situação
Gerência de Serviços de Engenharia - GENGE	Atendida

Síntese das Providências e/ou Justificativas

Recomendação Acatada

Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
4	201601824	3.1.1.4	Ofício nº 17347/2016/NAC3/SC/Regional/SC-CGU

Descrição da Constatação

Ausência de detalhamento normativo para procedimento administrativo equivalente à Tomada de Contas Especial

Descrição da Recomendação

Finalizar a padronização do processo de convênios firmados pelo Senai-SC, definindo fluxos, prazos e responsabilidades para as situações que justificariam a abertura de procedimento administrativo (equivalente à Tomada de Contas Especial) para que eventuais irregularidades constatadas pelo Senai sejam regularizadas pela entidade convenente

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação	Situação
Gerência de Desenvolvimento Organizacional - GEDEO	Atendida

Síntese das Providências e/ou Justificativas

Em atendimento à referida solicitação de auditoria, o SENAI/SC informa que está em desenvolvimento a padronização do processo de convênios para as entidades do Sistema FIESC, sendo a Gerência de Desenvolvimento Organizacional – GEDEO, vinculada à Superintendência de Serviços Compartilhados - SUSERV, a responsável por organizar em conjunto com as entidades do Sistema FIESC, um fluxo que atenda às necessidades operacionais e legais.
Neste processo, a fim de agregar ao que o SENAI/SC já tem em seu normativo IT G11, será elaborado o fluxo operacional detalhado do procedimento de Tomada de Contas Especial, para compor o referido normativo.
De acordo com o planejamento da área responsável, o prazo para conclusão da padronização do processo de convênios para as Entidades da FIESC é 30/11/2016.
Dessa forma, o SENAI/SC manifesta sua concordância à constatação apresentada nesta Solicitação de Auditoria, atendendo ao que se propõe até a data informada acima

Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
5	201601824	3.2.1.1	Ofício nº 17347/2016/NAC3/SC/Regional/SC-CGU

Descrição da Constatação

Inexistência de estimativa prévia de demanda de bens e serviços adquiridos

Descrição da Recomendação

Que a UPC passe a demonstrar, nos processos de aquisição ou prestação de serviços, estudo prévio contendo a demanda estimada dos bens a serem adquiridos ou serviços a serem prestados

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação	Situação
Gerente de Serviços Administrativos e Suprimentos - GEADS	Atendida

Síntese das Providências e/ou Justificativas

Recomendação acatada. Passaremos a incluir nos autos dos processos licitatórios, estudo prévio contendo a demanda estimada dos bens a serem adquiridos ou serviços a serem prestados. Prazo de Conclusão: 30/04/2017

Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
6	201601824	3.2.1.1	Ofício nº 17347/2016/NAC3/SC/Regional/SC-CGU

Descrição da Constatação

Inexistência de estimativa prévia de demanda de bens e serviços adquiridos

Descrição da Recomendação

Incluir nos normativos internos que tratam de compras e contratação de serviços, previsão de estudos adequados sobre estimativas adequada de quantitativos a serem adquiridos e/ou contratados, de forma a evitar tanto superestimativas quanto subestimativas.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação	Situação

Gerente de Serviços Administrativos e Suprimentos - GEADS	Acatada

Síntese das Providências e/ou Justificativas

Recomendação acatada. Providenciaremos a adequação dos Termos de Referência com a inclusão de um tópico acerca desta matéria. Prazo de Conclusão: 30/04/2017

Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
7	201601824	3.2.1.2	Ofício nº 17347/2016/NAC3/SC/Regional/SC-CGU

Descrição da Constatação

Realização de contratação sem adequada estimativa de preço

Descrição da Recomendação

Recomendação 1: Nos futuros procedimentos licitatórios juntar ao processo as informações necessárias e suficientes para balizar a estimativa de preço de contratação de forma a permitir realizar uma correta avaliação de economicidade, em atendimento às normas de contratação do Senai/SC.
Recomendação 2: Incluir nos normativos internos que tratam de procedimentos licitatórios, previsão de incluir ao processo licitatório os estudos e pesquisas utilizados para balizar a estimativa de preço de contratação, alicerçada em especificação clara do objeto e ampla pesquisa de mercado, em atendimento às normas de contratação do Senai/SC.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação	Situação
Gerente de Serviços Administrativos e Suprimentos - GEADS	Acatada

Síntese das Providências e/ou Justificativas

O artigo 13 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI estabelece que o procedimento da licitação será iniciado com solicitação formal da contratação, na qual serão definidos o objeto, a estimativa de seu valor e os recursos para atender à despesa, com consequente autorização e a qual serão juntados oportunamente todos os documentos pertinentes, a partir do instrumento convocatório, até o ato final de adjudicação.
Muito embora o citado Regulamento não estabeleça o procedimento para realização de pesquisas de preços, adotamos como regra interna a consulta de, no mínimo, três orçamentos de empresas do ramo do objeto licitado, anexando-se ao processo os referidos orçamentos.
Caso a entidade não consiga alcançar no mercado este número de cotações/empresas, deve instruir o processo com as devidas justificativas.
Diante destas coletas orçamentárias, realizadas no certame em questão (Pregão Eletrônico n° 126/2015), evidenciamos um descompasso na formação de preços (valores orçados são extremamente díspares). Dessa feita, a fim de evitar falhas na estimativa, esta entidade buscou um outro parâmetro em suas pesquisas, coletando de forma adicional o resultado da Concorrência de n° 025/2014 (realizada pelo SENAI com o objeto e quantidade similar) que adjudicou o valor final de R$ 699.100,00.
De posse destas informações, a área demandante aplicou 15% sobre o menor valor orçado, limitando o teto em R$ 517.470,00.
Por fim, ad argumentadum, o referido pregão, muito embora não tenha atendido as médias de preços geralmente utilizadas, socorreu-se de outro critério vinculado ao objeto a ser contratado, obtendo assim uma vantagem econômica de 26,6% frente ao limitador, garantindo os princípios constitucionais de igualdade, economicidade e transparência.
Outrossim, registra-se a adoção do princípio da boa-fé ao caso, pois do contrário, se fosse adotado o valor médio dos valores orçados a compra teria sido embasada em valor muito superior ao contratado, o que não ocorreu Recomendações acatadas. Incluiremos nos autos dos futuros procedimentos licitatórios a memória de cálculo que assegure a estimativa de preço utilizada como referencial. Prazo de Conclusão: 30/04/2017

Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
7	201601824	4.1.1.1	Ofício nº 17347/2016/NAC3/SC/Regional/SC-CGU

Descrição da Constatação

Fragilidades nos processos seletivos de pessoal

Descrição da Recomendação

Adequar os procedimentos de seleção de pessoal, prevendo: (i) adequada elaboração de provas teóricas e práticas, abstendo-se de usar questões já usadas em provas anteriores; (ii) exigência de comprovação documental de títulos e documentos profissionais, quando exigidos para os cargos

Providências Adotadas	
Setor Responsável pela Implementação	**Situação**
Gerência de Gestão de Pessoas - GEPES	Atendida
Síntese das Providências e/ou Justificativas	
Referente à alínea (i), esclarecemos que o grande volume de processos seletivos aplicados em todo o estado de forma simultânea (uma média de 100 processos por mês), dificultam a elaboração e validação de questões inéditas para cada prova teórica aplicada. Considerando esta realidade, e buscando minimizar o impacto de provas de conhecimentos gerais com questões repetidas para atender a demanda, a metodologia de avaliação reduz o peso que os conhecimentos gerais têm no processo seletivo (30%). É na prova inédita de conhecimentos específicos, que a banca avaliadora avalia as competências do candidato com mais peso (70%). A grande variedade de funções para as quais se aplicam os nossos processos seletivos, faz com que seja quase impossível a coincidência de um mesmo candidato preencher duas vezes em processos diferentes a mesma prova de conhecimentos gerais. Na busca constante de melhoria e aprimoramento dos nossos processos seletivos, acabamos de concluir processo de aquisição de um software que oferece um banco de mais de 150 mil questões de domínio público, aplicadas por conceituadas bancas de concursos. Esta aquisição irá possibilitar um melhor gerenciamento de provas possibilitando uma maior variedade de questões inéditas para atender o nosso volume de processos. Com o apoio do software, pretendemos ampliar o nosso banco de questões e possibilitar a geração de diferentes provas de acordo com os conhecimentos específicos para cada perfil e o grau de complexidade da função. Quanto à alínea (ii), o comunicado de processo seletivo informa que os candidatos aprovados na etapa "análise curricular" devem apresentar-se à prova teórica (ou à primeira etapa presencial) munidos de diploma ou certificado de conclusão da titulação exigida. A conferência é realizada no momento desta primeira etapa presencial de avaliação. Se o candidato se apresentar na etapa presencial sem a comprovação solicitada, deverá assinar um documento onde declara possuir a titulação exigida para a vaga, além de comprometer-se em apresenta-lo até o final do processo seletivo. Em caso de não cumprimento desta norma o candidato é desclassificado do processo seletivo. Com o objetivo de atender a recomendação de melhor comprovar os títulos profissionais, informamos que iremos retirar a aplicação do "bônus de experiência", considerando que a comprovação das experiências profissionais já é realizada com todos os candidatos nas etapas de prova prática ou entrevista técnica.	

Fonte: SUSERV/AUDIT

A área responsável pelo acompanhamento do cumprimento das recomendações do Órgão de Controle Interno é a AUDIT - Gerência de Auditoria, que faz a interação com a Controladoria Regional da União e providencia as respostas a todas as demandas deste órgão de controle, se responsabilizando pela articulação e alinhamento das respostas de todas as outras áreas da Entidade, de acordo com as atribuições de cada uma.

Destacamos que a AUDIT introduziu, a partir de 2014, a realização de trabalho de auditoria específico para o monitoramento das recomendações emanadas da CGU. Com base no PPP - Plano de Providências Permanente, elaborado pela gestão da Entidade e encaminhado à CGU, a Gerência de Auditoria Interna realiza a verificação do andamento das implementações previstas no PPP, através da elaboração e expedição de relatório. Desta forma, a gestão da Entidade se certifica que as providências das recomendações que foram acatadas estão sendo efetivamente implementadas.

Este acompanhamento é realizado no ambiente do software AAF – Audit Automation Facilities – que é o software de gestão de auditoria interna utilizado pela Unidade de Auditoria para a realizados dos trabalhos e emissão de relatórios. No caso de alguma recomendação não estar sendo realizada a contento, a AUDIT notifica a área responsável e exige a elaboração de plano um plano de ação, que inclui as providências a serem implementadas, prazo e responsável pela implementação das mesmas.

A Unidade de Auditoria Interna precisa aceitar o Plano de Ação. Caso a Unidade de Auditoria considere que as providências não são suficientes, pode recusá-lo, solicitar mais informações ou mesmo evidências de que a recomendação foi implementada.

Os prazos para implementação das ações são monitorados automaticamente pelo software. Quando o prazo expira, o software envia e-mail de cobrança ao responsável pela implementação da recomendação, com cópia para o auditor responsável pela mesma.

8.3. Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário

Não é aplicável devido à natureza privada do SENAI/SC.

Ratificamos que, no exercício de 2016, não houve a necessidade de instauração de inquérito ou sindicância para a apuração de fatos que pudessem gerar danos ao erário, fraudes ou corrupção no âmbito da Entidade.

8.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993

A Lei nº 8.666/93 não se aplica subsidiariamente ao SENAI/SC, porque as suas regras são específicas para a administração pública, sendo a informação não aplicável ao SENAI/SC.

9. ANEXOS E APÊNDICES

FIESC SENAI

ANEXO 1

5.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal

B2) Contratos de Prestação de Serviços

Quadro 40– Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Abelardo Luz						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2016	Limpeza e Jardinagem	04.457.561/0001-75	01/09/2016	01/09/2017	-	A

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Blumenau						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2012	VIGILÂNCIA	83.719.963/0001-77	01/07/2012	01/07/2017	-	P
2013	PORTARIA	07.261.678/0001-77	03/04/2013	03/04/2017	-	P
2014	LIMPEZA	02.531.343/0001-08	01/09/2014	01/09/2017	-	P
2014	LIMPEZA	07.261.678/0001-77	22/09/2014	21/09/2017	-	P

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Brusque						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2011	JARDINAGEM	02.531.343/0001-08	18/04/2011	18/04/2016	-	E
2014	VIGILÂNCIA	07.168.167/0001-05	01/09/2014	31/08/2016	-	E
2015	LIMPEZA	18.368.805/0001-58	06/04/2015	06/04/2017	-	P
2016	VIGILÂNCIA	05.913.862/0001-29	01/05/2016	01/05/2017	-	A
2016	JARDINAGEM	18.368.805/0001-58	19/05/2016	19/05/2017	-	A

FIESC SENAI

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Caçador						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2015	LIMPEZA	02.531.343/0001-08	01/03/2015	17/11/2016	-	E
2016	LIMPEZA	14.212.343/0001-24	17/11/2016	17/11/2017	-	A

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Campos Novos						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2014	LIMPEZA	79.283.065/0001-41	01/10/2014	01/09/2016	-	E

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Capinzal						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2013	LIMPEZA	07.159.210/0001-76	25/09/2013	01/09/2016	-	E

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Capivari de Baixo						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2013	LIMPEZA	02.531.343/0001-08	04/11/2013	04/11/2017	-	P
2014	VIGILÂNCIA	05.497.780/0001-40	03/02/2014	02/02/2017		P

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/CEEL						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2016	VIGILÂNCIA	82.949.652/0001-31	22/08/2016	22/08/2017	-	A

FIESC SENAI

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Chapecó						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2012	LIMPEZA	79.283.065/0001-41	01/02/2013	31/01/2017	-	P
2013	VIGILÂNCIA	83.719.963/0001-77	01/04/2013	01/06/2017	-	P

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Concórdia						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2014	VIGILÂNCIA	83.411.025/0001-05	15/07/2014	15/07/2017	-	P
2015	LIMPEZA	15.091.918/0001-60	21/09/2015	21/09/2017	-	P

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Criciúma						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2011	VIGILÂNCIA	79.894.168/0001-48	04/01/2012	04/01/2017	-	P
2013	LIMPEZA	02.531.343/0001-08	06/11/2013	06/11/2017	-	P

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Curitibanos						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2015	LIMPEZA	09.063.617/0001-20	16/11/2015	16/11/2016	-	E

FIESC SENAI

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Florianópolis						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2012	LIMPEZA	02.531.343/0001-08	01/01/2013	01/06/2016	-	E
2015	VIGILÂNCIA	05.497.780/0001-40	01/02/2015	02/02/2017	-	P

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Guaramirim						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2015	LIMPEZA	00.464.219/0001-41	20/07/2015	20/07/2017	-	P

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Indaial						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2014	JARDINAGEM	11.116.028/0001-05	30/10/2014	31/10/2017	-	P

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Itajaí						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2013	VIGILÂNCIA	83.719.963/0001-77	01/05/2013	01/05/2017	-	P
2015	LIMPEZA	20.613.499/0001-10	04/08/2015	04/08/2016	-	E
2016	LIMPEZA	00.482.840/0001-38	03/10/2016	03/10/2017	-	A

FIESC SENAI

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Jaraguá do Sul						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2012	LIMPEZA	07.159.210/0001-76	01/01/2013	01/01/2017	-	P
2016	VIGILÂNCIA	14.576.552/0001-57	01/09/2016	01/09/2017	-	A

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Joaçaba						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2014	LIMPEZA	07.159.210/0001-76	01/07/2014	31/07/2016	-	E
2014	VIGILÂNCIA	06.955.642/0001-20	15/07/2014	15/07/2015	-	E
2016	LIMPEZA	18.368.805/0001-58	01/09/2016	01/09/2017	-	A

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Joinville						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2014	LIMPEZA	01.567.432/0001-41	24/10/2014	23/10/2017	-	P
2015	VIGILÂNCIA	14.576.552/0001-57	16/03/2015	16/03/2016	-	E
2016	VIGILÂNCIA	14.576.552/0001-57	15/12/2016	15/12/2017	-	A

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Lages						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2010	LIMPEZA	79.283.065/0001-41	21/07/2010	21/04/2016	-	E
2011	VIGILÂNCIA	83.719.963/0001-77	14/08/2011	14/08/2016	-	E
2016	LIMPEZA	04.457.561/0001-75	04/07/2016	04/07/2017	-	A
2016	LIMPEZA	16.920.937/0001-15	04/07/2016	04/07/2017	-	A

FIESC SENAI

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Luzerna						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2014	LIMPEZA	07.159.210/0001-76	01/07/2014	31/07/2016	-	E
2015	LIMPEZA	04.457.561/0001-75	10/02/2016	10/02/2017	-	A

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Rio do Sul						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2011	LIMPEZA	07.159.210/0001-76	26/09/2011	26/09/2016	-	E
2015	VIGILÂNCIA	07.168.167/0001-05	11/06/2015	11/01/2016	-	E
2016	LIMPEZA	04.457.561/0001-75	27/09/2016	27/09/2017	-	A

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/São Bento do Sul						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2012	LIMPEZA	07.159.210/0001-76	19/04/2012	19/04/2014	-	P
2015	LIMPEZA	15.091.918/0001-60	13/10/2015	13/10/2017	-	P

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/São José						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2016	LIMPEZA	04.457.561/0001-75	01/04/2016	01/04/2017	-	A

FIESC SENAI

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/São Miguel do Oeste						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2013	LIMPEZA	02.531.343/0001-08	01/07/2013	01/07/2016	-	E
2014	LIMPEZA	14.588.553/0001-11	01/11/2014	01/11/2017	-	P

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Schroeder						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2014	LIMPEZA	79.283.065/0001-41	15/07/2014	15/07/2017	-	P

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Tijucas						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2012	LIMPEZA	02.531.343/0001-08	02/04/2012	02/04/2016	-	E

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Tubarão						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2012	VIGILÂNCIA	95.781.019/0001-29	01/01/2013	06/12/2017	-	P
2013	LIMPEZA	79.283.065/0001-41	26/03/2013	26/03/2017	-	P

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Videira						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2015	LIMPEZA	18.368.805/0001-58	04/05/2015	05/05/2017	-	P

FIESC SENAI

Unidade Contratante						
Nome: SENAI/Xanxerê						
UG/Gestão: SENAI/Santa Catarina						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2013	LIMPEZA	02.531.343/0001-08	02/05/2013	02/05/2017	-	P

Legenda:
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E), Encerrado.

Fonte: Benner Corporativo / GEADS

FIESC SENAI

ANEXO 2

5.3.c. Gestão da tecnologia da informação - Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período.

Quadro 45 – Lista de treinamentos/capacitações – GETIC 2016

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
1	Desenvolvimento	ALBERTO LUIZ DE ARAUJO	Aquisição para GETIC	2,00
2	Desenvolvimento	ALBERTO LUIZ DE ARAUJO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
3	Desenvolvimento	ALBERTO LUIZ DE ARAUJO	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
4	Desenvolvimento	ALBERTO LUIZ DE ARAUJO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
5	Desenvolvimento	ALBERTO LUIZ DE ARAUJO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
6	Desenvolvimento	ALBERTO LUIZ DE ARAUJO	TDC - The Developers Conference - Trilha Análise de Negócios	8,00
7	Desenvolvimento	ALBERTO LUIZ DE ARAUJO	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
8	Desenvolvimento	ANGELO ALEXANDRE PINTER ESTEVAO	Aquisição para GETIC	2,00
9	Desenvolvimento	ANGELO ALEXANDRE PINTER ESTEVAO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
10	Desenvolvimento	ANGELO ALEXANDRE PINTER ESTEVAO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
11	Desenvolvimento	ANGELO ALEXANDRE PINTER ESTEVAO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
12	Desenvolvimento	ANGELO ALEXANDRE PINTER ESTEVAO	TDC - The Developers Conference - Trilha NoSQL	8,00
13	Desenvolvimento	ANGELO ALEXANDRE PINTER ESTEVAO	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
14	Desenvolvimento	ANGELO ALEXANDRE PINTER ESTEVAO	Workshop SOA e Visão Geral da Plataforma WSO2	16,00
15	Desenvolvimento	ANGELO DAMASIO MACHADO	Integração de Novos Colaboradores	4,00
16	Desenvolvimento	BRUNO GOULART RIBEIRO	Aquisição para GETIC	2,00
17	Desenvolvimento	BRUNO GOULART RIBEIRO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
18	Desenvolvimento	BRUNO GOULART RIBEIRO	Microsoft Power BI	8,00
19	Desenvolvimento	BRUNO GOULART RIBEIRO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
20	Desenvolvimento	BRUNO GOULART RIBEIRO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
21	Desenvolvimento	BRUNO GOULART RIBEIRO	TDC - The Developers Conference - Trilha Big Data	8,00
22	Desenvolvimento	BRUNO HENRIQUE FERRONATO	Aquisição para GETIC	2,00
23	Desenvolvimento	BRUNO HENRIQUE FERRONATO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
24	Desenvolvimento	BRUNO HENRIQUE FERRONATO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
25	Desenvolvimento	BRUNO HENRIQUE FERRONATO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
26	Desenvolvimento	BRUNO HENRIQUE FERRONATO	TDC - The Developers Conference - Trilha Python	8,00
27	Desenvolvimento	BRUNO HENRIQUE FERRONATO	Workshop SOA e Visão Geral da Plataforma WSO2	16,00
28	Desenvolvimento	CALVIN BERSCH SCHERER	Aquisição para GETIC	2,00
29	Desenvolvimento	CALVIN BERSCH SCHERER	Atualização Befective - Gestores	1,30
30	Desenvolvimento	CALVIN BERSCH SCHERER	Atualização Befective - Suporte e Gerenciamento	2,00
31	Desenvolvimento	CALVIN BERSCH SCHERER	Atualização Befective - Usuários	0,30
32	Desenvolvimento	CALVIN BERSCH SCHERER	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
33	Desenvolvimento	CALVIN BERSCH SCHERER	Plataforma Saba Cloud	12,00
34	Desenvolvimento	CALVIN BERSCH SCHERER	Plataforma WSO2	24,00
35	Desenvolvimento	CALVIN BERSCH SCHERER	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
36	Desenvolvimento	CALVIN BERSCH SCHERER	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
37	Desenvolvimento	CALVIN BERSCH SCHERER	TDC - The Developers Conference - Trilha Agile	8,00
38	Desenvolvimento	CALVIN BERSCH SCHERER	Workshop SOA e Visão Geral da Plataforma WSO2	16,00
39	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	Aquisição para GETIC	2,00
40	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	Comunicação Avançada e Negociação	16,00
41	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
42	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
43	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
44	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	Plataforma WSO2	24,00
45	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
46	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
47	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	TDC - The Developers Conference - Trilha Análise de Negócios	8,00
48	Desenvolvimento	DENISE MACIEL AUGENSTEIN	Aquisição para GETIC	2,00
49	Desenvolvimento	DENISE MACIEL AUGENSTEIN	Atualização Befective - Gestores	1,30
50	Desenvolvimento	DENISE MACIEL AUGENSTEIN	Atualização Befective - Suporte e Gerenciamento	2,00
51	Desenvolvimento	DENISE MACIEL AUGENSTEIN	Atualização Befective - Usuários	0,30
52	Desenvolvimento	DENISE MACIEL AUGENSTEIN	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
53	Desenvolvimento	DENISE MACIEL AUGENSTEIN	Gestão de Acesso e Segurança - Sistema Ronda	8,00

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
54	Desenvolvimento	DENISE MACIEL AUGENSTEIN	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
55	Desenvolvimento	DENISE MACIEL AUGENSTEIN	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
56	Desenvolvimento	EDSON ROSA JUNIOR	Aquisição para GETIC	2,00
57	Desenvolvimento	EDSON ROSA JUNIOR	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
58	Desenvolvimento	EDSON ROSA JUNIOR	Encontro da Equipe de Frota	8,00
59	Desenvolvimento	EDSON ROSA JUNIOR	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
60	Desenvolvimento	EDSON ROSA JUNIOR	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
61	Desenvolvimento	EDSON ROSA JUNIOR	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
62	Desenvolvimento	EDSON ROSA JUNIOR	TDC - The Developers Conference - Trilha Análise de Negócios	8,00
63	Desenvolvimento	EDSON ROSA JUNIOR	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
64	Desenvolvimento	EDUARDO DORNELLES SOUZA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
65	Desenvolvimento	EDUARDO DORNELLES SOUZA	Gestão de Acesso e Segurança - Sistema Ronda	8,00
66	Desenvolvimento	EDUARDO DORNELLES SOUZA	Plataforma WSO2	24,00
67	Desenvolvimento	EDUARDO DORNELLES SOUZA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
68	Desenvolvimento	EDUARDO DORNELLES SOUZA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
69	Desenvolvimento	FABIO CAVALCANTE JOBIM	Aquisição para GETIC	2,00
70	Desenvolvimento	FABIO CAVALCANTE JOBIM	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
71	Desenvolvimento	FABIO CAVALCANTE JOBIM	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
72	Desenvolvimento	FABIO CAVALCANTE JOBIM	Equipe de Emergência	8,00
73	Desenvolvimento	FABIO CAVALCANTE JOBIM	Gestão de Acesso e Segurança - Sistema Ronda	8,00
74	Desenvolvimento	FABIO CAVALCANTE JOBIM	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
75	Desenvolvimento	FABIO CAVALCANTE JOBIM	Plataforma Saba Cloud	12,00
76	Desenvolvimento	FABIO CAVALCANTE JOBIM	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
77	Desenvolvimento	FABIO CAVALCANTE JOBIM	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
78	Desenvolvimento	FABIO CAVALCANTE JOBIM	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
79	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	Aquisição para GETIC	2,00
80	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
81	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	Escola de Pais 2016 - A Sexualidade no Ciclo da Vida da Família	0,45
82	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	Escola de Pais 2016 - Como marco o mundo com a minha presença	0,45

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
83	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
84	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
85	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
86	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	TDC - The Developers Conference - Trilha Mobile	8,00
87	Desenvolvimento	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	Aquisição para GETIC	2,00
88	Desenvolvimento	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	Aquisição para GETIC	2,00
89	Desenvolvimento	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	Aquisição para GETIC	2,00
90	Desenvolvimento	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
91	Desenvolvimento	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	Encontro de Líderes de TI	13,30
92	Desenvolvimento	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	Plataforma WSO2	24,00
93	Desenvolvimento	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
94	Desenvolvimento	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
95	Desenvolvimento	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
96	Desenvolvimento	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	TDC - The Developers Conference - Trilha Smart Cities	8,00
97	Desenvolvimento	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	TecFood - Informações Técnicas	2,30
98	Desenvolvimento	GILBERTO GONCALVES MACHADO	Aquisição para GETIC	2,00
99	Desenvolvimento	GILBERTO GONCALVES MACHADO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
100	Desenvolvimento	GILBERTO GONCALVES MACHADO	LMS Connect Time to Know	24,00
101	Desenvolvimento	GILBERTO GONCALVES MACHADO	LMS Connect Time to Know	12,00
102	Desenvolvimento	GILBERTO GONCALVES MACHADO	Plataforma Saba Cloud	12,00
103	Desenvolvimento	GILBERTO GONCALVES MACHADO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
104	Desenvolvimento	GILBERTO GONCALVES MACHADO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
105	Desenvolvimento	GILBERTO GONCALVES MACHADO	TDC - The Developers Conference - Trilha NoSQL	8,00
106	Desenvolvimento	IGOR DARIO MULLER	Política de Segurança da Informação - Turma 2	0,30
107	Desenvolvimento	IGOR DARIO MULLER	TDC - The Developers Conference - Trilha Análise de Negócios	8,00
108	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	Aquisição para GETIC	2,00
109	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	Balanço Eletrônico	16,00
110	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
111	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	Contagem Diária	16,00

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
112	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	Encontro de Líderes de TI	13,30
113	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	Fechamento Caixa - Turma 08.11 a 10.11	24,00
114	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	Ferramenta Benner - Processos Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria	40,00
115	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	Gestão de Acesso e Segurança - Sistema Ronda	8,00
116	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	Nivelamento Metodologia BPM	8,00
117	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
118	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
119	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	RealClinic	16,00
120	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	TDC - The Developers Conference - Trilha Análise de Negócios	8,00
121	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	TecFood - Informações Técnicas	2,30
122	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	Trilho	8,00
123	Desenvolvimento	JULIANO MACHADO DA SILVA	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
124	Desenvolvimento	LUIS EDUARDO LUCCA BASSAN	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
125	Desenvolvimento	LUIS EDUARDO LUCCA BASSAN	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
126	Desenvolvimento	LUIS EDUARDO LUCCA BASSAN	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
127	Desenvolvimento	LUIS EDUARDO LUCCA BASSAN	Microsoft Power BI	8,00
128	Desenvolvimento	LUIS EDUARDO LUCCA BASSAN	Microsoft Power BI	18,00
129	Desenvolvimento	LUIS EDUARDO LUCCA BASSAN	Plataforma WSO2	24,00
130	Desenvolvimento	LUIS EDUARDO LUCCA BASSAN	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
131	Desenvolvimento	LUIS EDUARDO LUCCA BASSAN	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
132	Desenvolvimento	LUIS EDUARDO LUCCA BASSAN	Workshop SOA e Visão Geral da Plataforma WSO2	16,00
133	Desenvolvimento	MAICON CESAR VAZ	Aquisição para GETIC	2,00
134	Desenvolvimento	MAICON CESAR VAZ	Atualização Befective - Gestores	1,30
135	Desenvolvimento	MAICON CESAR VAZ	Atualização Befective - Suporte e Gerenciamento	2,00
136	Desenvolvimento	MAICON CESAR VAZ	Atualização Befective - Usuários	0,30
137	Desenvolvimento	MAICON CESAR VAZ	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
138	Desenvolvimento	MAICON CESAR VAZ	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
139	Desenvolvimento	MAICON CESAR VAZ	Encontro de Líderes de TI	13,30
140	Desenvolvimento	MAICON CESAR VAZ	Extensão do Microsoft Dynamics CRM 2016	28,00

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
141	Desenvolvimento	MAICON CESAR VAZ	Ferramenta Benner - Processos Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria	40,00
142	Desenvolvimento	MAICON CESAR VAZ	Microsoft Power BI	8,00
143	Desenvolvimento	MAICON CESAR VAZ	Nivelamento Metodologia BPM	8,00
144	Desenvolvimento	MAICON CESAR VAZ	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
145	Desenvolvimento	MAICON CESAR VAZ	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
146	Desenvolvimento	MARCELO MOREIRA FRANCO	Aquisição para GETIC	2,00
147	Desenvolvimento	MARCELO MOREIRA FRANCO	Balanço Eletrônico	16,00
148	Desenvolvimento	MARCELO MOREIRA FRANCO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
149	Desenvolvimento	MARCELO MOREIRA FRANCO	Contagem Diária	16,00
150	Desenvolvimento	MARCELO MOREIRA FRANCO	Fechamento Caixa - Turma 08.11 a 10.11	24,00
151	Desenvolvimento	MARCELO MOREIRA FRANCO	Ferramenta Benner - Processos Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria	40,00
152	Desenvolvimento	MARCELO MOREIRA FRANCO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
153	Desenvolvimento	MARCELO MOREIRA FRANCO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
154	Desenvolvimento	MARCELO MOREIRA FRANCO	TDC - The Developers Conference - Trilha Análise de Negócios	8,00
155	Desenvolvimento	MARCELO MOREIRA FRANCO	Trilho	8,00
156	Desenvolvimento	NERI FISCHER	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
157	Desenvolvimento	NERI FISCHER	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
158	Desenvolvimento	NERI FISCHER	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
159	Desenvolvimento	NERI FISCHER	TecFood - Informações Técnicas	2,30
160	Desenvolvimento	PATRICK NUNES ROSA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
161	Desenvolvimento	PATRICK NUNES ROSA	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
162	Desenvolvimento	PATRICK NUNES ROSA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
163	Desenvolvimento	PATRICK NUNES ROSA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
164	Desenvolvimento	PATRICK NUNES ROSA	TDC - The Developers Conference - Trilha Management 3.0	8,00
165	Desenvolvimento	PATRICK NUNES ROSA	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
166	Desenvolvimento	RICARDO WOTZKE	Atualização Befective - Gestores	1,30
167	Desenvolvimento	RICARDO WOTZKE	Cobit 5 Foundation	16,00
168	Desenvolvimento	RICARDO WOTZKE	Encontro de Líderes de TI	13,30

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
169	Desenvolvimento	RICARDO WOTZKE	Encontro dos Compradores	8,00
170	Desenvolvimento	RICARDO WOTZKE	Microsoft Power BI	8,00
171	Desenvolvimento	RICARDO WOTZKE	Nivelamento Metodologia BPM	8,00
172	Desenvolvimento	RICARDO WOTZKE	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
173	Desenvolvimento	RICARDO WOTZKE	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
174	Desenvolvimento	RICARDO WOTZKE	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
175	Desenvolvimento	RICARDO WOTZKE	Programa de Atendimento SUSERV - Sensibilização de Gestores	5,00
176	Desenvolvimento	RICARDO WOTZKE	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
177	Desenvolvimento	RICARDO WOTZKE	Workshop SOA e Visão Geral da Plataforma WSO2	16,00
178	Desenvolvimento	ROBSON TADEU WAGNER	Aquisição para GETIC	2,00
179	Desenvolvimento	ROBSON TADEU WAGNER	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
180	Desenvolvimento	ROBSON TADEU WAGNER	Encontro de Líderes de TI	13,30
181	Desenvolvimento	ROBSON TADEU WAGNER	Ferramenta Benner - Processos Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria	40,00
182	Desenvolvimento	ROBSON TADEU WAGNER	Gestão de Acesso e Segurança - Sistema Ronda	8,00
183	Desenvolvimento	ROBSON TADEU WAGNER	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
184	Desenvolvimento	ROBSON TADEU WAGNER	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
185	Desenvolvimento	ROBSON TADEU WAGNER	TDC - The Developers Conference - Trilha Análise de Negócios	8,00
186	Desenvolvimento	ROBSON TADEU WAGNER	TecFood - Informações Técnicas	2,30
187	Desenvolvimento	ROBSON ZOCCHE DE SOUZA	Aquisição para GETIC	2,00
188	Desenvolvimento	ROBSON ZOCCHE DE SOUZA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
189	Desenvolvimento	ROBSON ZOCCHE DE SOUZA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
190	Desenvolvimento	ROBSON ZOCCHE DE SOUZA	Fechamento Caixa - Turma 08.11 a 10.11	24,00
191	Desenvolvimento	ROBSON ZOCCHE DE SOUZA	Plataforma Saba Cloud	12,00
192	Desenvolvimento	ROBSON ZOCCHE DE SOUZA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
193	Desenvolvimento	ROBSON ZOCCHE DE SOUZA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
194	Desenvolvimento	ROBSON ZOCCHE DE SOUZA	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
195	Desenvolvimento	THIAGO DA SILVA GONCALVES	Aquisição para GETIC	2,00
196	Desenvolvimento	THIAGO DA SILVA GONCALVES	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
197	Desenvolvimento	THIAGO DA SILVA GONCALVES	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
198	Desenvolvimento	THIAGO DA SILVA GONCALVES	Programa de Atendimento SUSERV - Formação de Multiplicadores	24,00
199	Desenvolvimento	THIAGO DA SILVA GONCALVES	Programa de Atendimento SUSERV - Sensibilização de Gestores	5,00
200	Desenvolvimento	THIAGO DA SILVA GONCALVES	TDC - The Developers Conference - Trilha Management 3.0	8,00
201	Desenvolvimento	THIAGO DA SILVA GONCALVES	Workshop SOA e Visão Geral da Plataforma WSO2	16,00
202	Desenvolvimento	THIAGO ROSA ATAIDE	Aquisição para GETIC	2,00
203	Desenvolvimento	THIAGO ROSA ATAIDE	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
204	Desenvolvimento	THIAGO ROSA ATAIDE	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
205	Desenvolvimento	THIAGO ROSA ATAIDE	Gestão de Acesso e Segurança - Sistema Ronda	8,00
206	Desenvolvimento	THIAGO ROSA ATAIDE	Política de Segurança da Informação - Turma 2	0,30
207	Desenvolvimento	THIAGO ROSA ATAIDE	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
208	Desenvolvimento	THIAGO ROSA ATAIDE	TDC - The Developers Conference - Trilha PHP	8,00
209	Desenvolvimento	VITOR DE FIGUEIREDO CARNEIRO	Aquisição para GETIC	2,00
210	Desenvolvimento	VITOR DE FIGUEIREDO CARNEIRO	Atualização Befective - Gestores	1,30
211	Desenvolvimento	VITOR DE FIGUEIREDO CARNEIRO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
212	Desenvolvimento	VITOR DE FIGUEIREDO CARNEIRO	Microsoft Power BI	8,00
213	Desenvolvimento	VITOR DE FIGUEIREDO CARNEIRO	Microsoft Power BI	18,00
214	Desenvolvimento	VITOR DE FIGUEIREDO CARNEIRO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
215	Desenvolvimento	VITOR DE FIGUEIREDO CARNEIRO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
216	Desenvolvimento	VITOR DE FIGUEIREDO CARNEIRO	TDC - The Developers Conference - Trilha NoSQL	8,00
217	Gerência de TI	EDUARDO VIEIRA FERRARI	Encontro de Líderes de TI	13,30
218	Gerência de TI	EDUARDO VIEIRA FERRARI	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
219	Gerência de TI	EDUARDO VIEIRA FERRARI	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
220	Gerência de TI	EDUARDO VIEIRA FERRARI	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
221	Gerência de TI	EDUARDO VIEIRA FERRARI	Programa de Atendimento SUSERV - Sensibilização de Gestores	5,00
222	Infraestrutura de TI	ANDREZA MARA AMARAL DA ROCHA	Aquisição para GETIC	2,00
223	Infraestrutura de TI	ANDREZA MARA AMARAL DA ROCHA	Cadastro de Itens - Benner	2,00
224	Infraestrutura de TI	ANDREZA MARA AMARAL DA ROCHA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
225	Infraestrutura de TI	ANDREZA MARA AMARAL DA ROCHA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
226	Infraestrutura de TI	ANDREZA MARA AMARAL DA ROCHA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
227	Infraestrutura de TI	ANTONIO MARIANO PEREIRA JUNIOR	Aquisição para GETIC	2,00
228	Infraestrutura de TI	ANTONIO MARIANO PEREIRA JUNIOR	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
229	Infraestrutura de TI	ANTONIO MARIANO PEREIRA JUNIOR	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
230	Infraestrutura de TI	ANTONIO MARIANO PEREIRA JUNIOR	OPMON	2,30
231	Infraestrutura de TI	ANTONIO MARIANO PEREIRA JUNIOR	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
232	Infraestrutura de TI	ANTONIO MARIANO PEREIRA JUNIOR	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
233	Infraestrutura de TI	ARTHUR CANTU SOUTO MAYOR	Aquisição para GETIC	2,00
234	Infraestrutura de TI	ARTHUR CANTU SOUTO MAYOR	Integração de Novos Colaboradores	4,00
235	Infraestrutura de TI	ARTHUR CANTU SOUTO MAYOR	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
236	Infraestrutura de TI	ARTHUR CANTU SOUTO MAYOR	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
237	Infraestrutura de TI	CLAUDIO FARIAS SELAU	Aquisição para GETIC	2,00
238	Infraestrutura de TI	CLAUDIO FARIAS SELAU	Atualização Befective - Usuários	0,30
239	Infraestrutura de TI	CLAUDIO FARIAS SELAU	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
240	Infraestrutura de TI	CLAUDIO FARIAS SELAU	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
241	Infraestrutura de TI	CLAUDIO FARIAS SELAU	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
242	Infraestrutura de TI	CLAUDIO FARIAS SELAU	TDC - The Developers Conference - Trilha DevOps	8,00
243	Infraestrutura de TI	CLAUDIO FARIAS SELAU	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
244	Infraestrutura de TI	CRISLAINE ANTUNES DE ANDRADE	Aquisição para GETIC	2,00
245	Infraestrutura de TI	CRISLAINE ANTUNES DE ANDRADE	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
246	Infraestrutura de TI	CRISLAINE ANTUNES DE ANDRADE	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
247	Infraestrutura de TI	CRISLAINE ANTUNES DE ANDRADE	Encontro de Líderes de TI	13,30
248	Infraestrutura de TI	CRISLAINE ANTUNES DE ANDRADE	Nivelamento Metodologia BPM	8,00
249	Infraestrutura de TI	CRISLAINE ANTUNES DE ANDRADE	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
250	Infraestrutura de TI	CRISLAINE ANTUNES DE ANDRADE	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
251	Infraestrutura de TI	CRISLAINE ANTUNES DE ANDRADE	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
252	Infraestrutura de TI	DINEI ARCENDINO VICENTE	Aquisição para GETIC	2,00
253	Infraestrutura de TI	DINEI ARCENDINO VICENTE	Cadastro de Itens - Benner	2,00
254	Infraestrutura de TI	DINEI ARCENDINO VICENTE	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
255	Infraestrutura de TI	DINEI ARCENDINO VICENTE	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
256	Infraestrutura de TI	DINEI ARCENDINO VICENTE	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
257	Infraestrutura de TI	DINEI ARCENDINO VICENTE	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
258	Infraestrutura de TI	DOUGLAS MATOS GOUDEL	Aquisição para GETIC	2,00
259	Infraestrutura de TI	DOUGLAS MATOS GOUDEL	Cobit 5 Foundation	16,00
260	Infraestrutura de TI	DOUGLAS MATOS GOUDEL	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
261	Infraestrutura de TI	DOUGLAS MATOS GOUDEL	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
262	Infraestrutura de TI	DOUGLAS MATOS GOUDEL	Encontro de Líderes de TI	13,30
263	Infraestrutura de TI	DOUGLAS MATOS GOUDEL	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
264	Infraestrutura de TI	DOUGLAS MATOS GOUDEL	Nivelamento Metodologia BPM	8,00
265	Infraestrutura de TI	DOUGLAS MATOS GOUDEL	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
266	Infraestrutura de TI	DOUGLAS MATOS GOUDEL	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
267	Infraestrutura de TI	EDUARDO JUSTINO DE SOUZA	Aquisição para GETIC	2,00
268	Infraestrutura de TI	EDUARDO JUSTINO DE SOUZA	Atualização Befective - Gestores	1,30
269	Infraestrutura de TI	EDUARDO JUSTINO DE SOUZA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
270	Infraestrutura de TI	EDUARDO JUSTINO DE SOUZA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
271	Infraestrutura de TI	EDUARDO JUSTINO DE SOUZA	OPMON	4,00
272	Infraestrutura de TI	EDUARDO JUSTINO DE SOUZA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
273	Infraestrutura de TI	EDUARDO JUSTINO DE SOUZA	Programa de Atendimento SUSERV - Formação de Multiplicadores	24,00
274	Infraestrutura de TI	EDUARDO JUSTINO DE SOUZA	Programa de Atendimento SUSERV - Sensibilização de Gestores	5,00
275	Infraestrutura de TI	EDUARDO JUSTINO DE SOUZA	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
276	Infraestrutura de TI	EDUARDO VIANA FRAGA	Aquisição para GETIC	2,00
277	Infraestrutura de TI	EDUARDO VIANA FRAGA	Aquisição para GETIC	2,00
278	Infraestrutura de TI	EDUARDO VIANA FRAGA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
279	Infraestrutura de TI	EDUARDO VIANA FRAGA	OPMON	4,00
280	Infraestrutura de TI	EDUARDO VIANA FRAGA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
281	Infraestrutura de TI	EDUARDO VIANA FRAGA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
282	Infraestrutura de TI	EDUARDO VIANA FRAGA	Solução OPMON	4,00
283	Infraestrutura de TI	EDUARDO VIANA FRAGA	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
284	Infraestrutura de TI	EMANUEL LUIZ FLORES DA SILVA	Integração de Novos Colaboradores	4,00

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
285	Infraestrutura de TI	EMANUEL LUIZ FLORES DA SILVA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
286	Infraestrutura de TI	ESTEVAO NABOR MACHADO NETO	Aquisição para GETIC	2,00
287	Infraestrutura de TI	ESTEVAO NABOR MACHADO NETO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
288	Infraestrutura de TI	ESTEVAO NABOR MACHADO NETO	OPMON	2,30
289	Infraestrutura de TI	ESTEVAO NABOR MACHADO NETO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
290	Infraestrutura de TI	FABIO LUIZ CORONETTI	Aquisição para GETIC	2,00
291	Infraestrutura de TI	FABIO LUIZ CORONETTI	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
292	Infraestrutura de TI	FABIO LUIZ CORONETTI	OPMON	4,00
293	Infraestrutura de TI	FABIO LUIZ CORONETTI	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
294	Infraestrutura de TI	FABIO LUIZ CORONETTI	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
295	Infraestrutura de TI	FABIO LUIZ CORONETTI	Solução OPMON	4,00
296	Infraestrutura de TI	FABIO LUIZ CORONETTI	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
297	Infraestrutura de TI	FABIO SELEME KNOLL	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
298	Infraestrutura de TI	FABIO SELEME KNOLL	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
299	Infraestrutura de TI	FABIO SELEME KNOLL	OPMON	4,00
300	Infraestrutura de TI	FABIO SELEME KNOLL	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
301	Infraestrutura de TI	FELIPE PRAZERES COELHO	Aquisição para GETIC	2,00
302	Infraestrutura de TI	FELIPE PRAZERES COELHO	Atualização Befective - Usuários	0,30
303	Infraestrutura de TI	FELIPE PRAZERES COELHO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
304	Infraestrutura de TI	FELIPE PRAZERES COELHO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
305	Infraestrutura de TI	FELIPE PRAZERES COELHO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
306	Infraestrutura de TI	FELIPE PRAZERES COELHO	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
307	Infraestrutura de TI	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	Aquisição para GETIC	2,00
308	Infraestrutura de TI	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	Encontro de Líderes de TI	13,30
309	Infraestrutura de TI	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	FCP Update	4,00
310	Infraestrutura de TI	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
311	Infraestrutura de TI	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	OPMON	4,00
312	Infraestrutura de TI	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
313	Infraestrutura de TI	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
314	Infraestrutura de TI	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
315	Infraestrutura de TI	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
316	Infraestrutura de TI	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	Aquisição para GETIC	2,00
317	Infraestrutura de TI	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	Atualização Befective - Usuários	0,30
318	Infraestrutura de TI	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
319	Infraestrutura de TI	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
320	Infraestrutura de TI	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
321	Infraestrutura de TI	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	Plataforma WSO2	24,00
322	Infraestrutura de TI	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
323	Infraestrutura de TI	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
324	Infraestrutura de TI	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	TDC - The Developers Conference - Trilha Arquitetura	8,00
325	Infraestrutura de TI	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
326	Infraestrutura de TI	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	Workshop SOA e Visão Geral da Plataforma WSO2	16,00
327	Infraestrutura de TI	GUSTAVO VIEIRA OLIVEIRA	Aquisição para GETIC	2,00
328	Infraestrutura de TI	GUSTAVO VIEIRA OLIVEIRA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
329	Infraestrutura de TI	GUSTAVO VIEIRA OLIVEIRA	IBM Tivoli Storage Manager 7.1 Advanced Admin, Tuning, Troubleshooting	40,00
330	Infraestrutura de TI	GUSTAVO VIEIRA OLIVEIRA	OPMON	4,00
331	Infraestrutura de TI	GUSTAVO VIEIRA OLIVEIRA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
332	Infraestrutura de TI	GUSTAVO VIEIRA OLIVEIRA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
333	Infraestrutura de TI	GUSTAVO VIEIRA OLIVEIRA	Solução OPMON	4,00
334	Infraestrutura de TI	JADER BATISTELLA	Aquisição para GETIC	2,00
335	Infraestrutura de TI	JADER BATISTELLA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
336	Infraestrutura de TI	JADER BATISTELLA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
337	Infraestrutura de TI	JADER BATISTELLA	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
338	Infraestrutura de TI	JADER BATISTELLA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
339	Infraestrutura de TI	JADER BATISTELLA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
340	Infraestrutura de TI	JADER BATISTELLA	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
341	Infraestrutura de TI	JOSE ROBERTO CRISTALDO	Aquisição para GETIC	2,00
342	Infraestrutura de TI	JOSE ROBERTO CRISTALDO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
343	Infraestrutura de TI	JOSE ROBERTO CRISTALDO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
344	Infraestrutura de TI	JOSE ROBERTO CRISTALDO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
345	Infraestrutura de TI	JOSE ROBERTO CRISTALDO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
346	Infraestrutura de TI	JOSE ROBERTO CRISTALDO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
347	Infraestrutura de TI	JOSIAS LAURENCE ANACLETO DE LIMA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
348	Infraestrutura de TI	JOSIAS LAURENCE ANACLETO DE LIMA	OPMON	2,30
349	Infraestrutura de TI	JOSIAS LAURENCE ANACLETO DE LIMA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
350	Infraestrutura de TI	JOSIAS LAURENCE ANACLETO DE LIMA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
351	Infraestrutura de TI	JOSIAS LAURENCE ANACLETO DE LIMA	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
352	Infraestrutura de TI	LUANA CABRAL DE OLIVEIRA	Cadastro de Itens - Benner	2,00
353	Infraestrutura de TI	LUCAS BIELLA FERREIRA	Aquisição para GETIC	2,00
354	Infraestrutura de TI	LUCAS BIELLA FERREIRA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
355	Infraestrutura de TI	LUCAS BIELLA FERREIRA	IBM Tivoli Storage Manager 7.1 Advanced Admin, Tuning, Troubleshooting	40,00
356	Infraestrutura de TI	LUCAS BIELLA FERREIRA	M20743 - ONLINE Upgrading Your Skills Windows Server 2016	40,00
357	Infraestrutura de TI	LUCAS BIELLA FERREIRA	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
358	Infraestrutura de TI	LUCAS BIELLA FERREIRA	OPMON	4,00
359	Infraestrutura de TI	LUCAS BIELLA FERREIRA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
360	Infraestrutura de TI	LUCAS BIELLA FERREIRA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
361	Infraestrutura de TI	LUCAS BIELLA FERREIRA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
362	Infraestrutura de TI	LUCAS BIELLA FERREIRA	Solução OPMON	4,00
363	Infraestrutura de TI	LUCAS BIELLA FERREIRA	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
364	Infraestrutura de TI	MARCELO ANTUNES BITENCOURTE	Aquisição para GETIC	2,00
365	Infraestrutura de TI	MARCELO ANTUNES BITENCOURTE	Atualização Befective - Usuários	0,30
366	Infraestrutura de TI	MARCELO ANTUNES BITENCOURTE	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
367	Infraestrutura de TI	MARCELO ANTUNES BITENCOURTE	Integração de Novos Colaboradores	4,00
368	Infraestrutura de TI	MARCELO ANTUNES BITENCOURTE	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
369	Infraestrutura de TI	MARCELO ANTUNES BITENCOURTE	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
370	Infraestrutura de TI	MARCELO GANDRA SILVA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
371	Infraestrutura de TI	MARCELO GANDRA SILVA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
372	Infraestrutura de TI	MARCELO GANDRA SILVA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
373	Infraestrutura de TI	MARCELO GANDRA SILVA	Programa de Atendimento SUSERV - CAS - Turma 1	2,00
374	Infraestrutura de TI	MARCELO GANDRA SILVA	Programa de Atendimento SUSERV - CAS - Turma 2	3,30
375	Infraestrutura de TI	MARCELO GANDRA SILVA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
376	Infraestrutura de TI	MARCELO GODINHO WOLFF	Aquisição para GETIC	2,00
377	Infraestrutura de TI	MARCELO GODINHO WOLFF	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
378	Infraestrutura de TI	MARCELO GODINHO WOLFF	Escola de Pais 2016 - Educar é um desafio	0,45
379	Infraestrutura de TI	MARCELO GODINHO WOLFF	Escola de Pais 2016 - Pai, Mãe e Agentes Educadores	0,45
380	Infraestrutura de TI	MARCELO GODINHO WOLFF	Escola de Pais 2016 - Valores e limites na educação dos filhos	0,45
381	Infraestrutura de TI	MARCELO GODINHO WOLFF	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
382	Infraestrutura de TI	MARCELO GODINHO WOLFF	Plataforma WSO2	24,00
383	Infraestrutura de TI	MARCELO GODINHO WOLFF	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
384	Infraestrutura de TI	MARCELO GODINHO WOLFF	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
385	Infraestrutura de TI	MARCELO GODINHO WOLFF	TDC - The Developers Conference - Trilha Arquitetura	8,00
386	Infraestrutura de TI	MARCELO GODINHO WOLFF	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
387	Infraestrutura de TI	MARCELO GODINHO WOLFF	Workshop SOA e Visão Geral da Plataforma WSO2	16,00
388	Infraestrutura de TI	MARIO BELOLLI JUNIOR	Aquisição para GETIC	2,00
389	Infraestrutura de TI	MARIO BELOLLI JUNIOR	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
390	Infraestrutura de TI	MARIO BELOLLI JUNIOR	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
391	Infraestrutura de TI	MARIO BELOLLI JUNIOR	Plataforma WSO2	24,00
392	Infraestrutura de TI	MARIO BELOLLI JUNIOR	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
393	Infraestrutura de TI	MARIO BELOLLI JUNIOR	TDC - The Developers Conference - Trilha Arquitetura	8,00
394	Infraestrutura de TI	MARIO BELOLLI JUNIOR	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
395	Infraestrutura de TI	MATHEUS FELLIPE FABRO	Integração de Novos Colaboradores	4,00
396	Infraestrutura de TI	MATHEUS FELLIPE FABRO	Política de Segurança da Informação - Turma 2	0,30
397	Infraestrutura de TI	MATHEUS FELLIPE FABRO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
398	Infraestrutura de TI	MISAEL CARNEIRO DE PAIVA	Atualização Befective - Usuários	0,30
399	Infraestrutura de TI	MISAEL CARNEIRO DE PAIVA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
400	Infraestrutura de TI	MISAEL CARNEIRO DE PAIVA	OPMON	4,00

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
401	Infraestrutura de TI	MISAEL CARNEIRO DE PAIVA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
402	Infraestrutura de TI	MISAEL CARNEIRO DE PAIVA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
403	Infraestrutura de TI	MISAEL CARNEIRO DE PAIVA	Solução OPMON	4,00
404	Infraestrutura de TI	MISAEL CARNEIRO DE PAIVA	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
405	Infraestrutura de TI	MONIQUE DOS SANTOS MACHADO	Fusion - Básico	40,00
406	Infraestrutura de TI	MONIQUE DOS SANTOS MACHADO	Fusion ECM Suite	40,00
407	Infraestrutura de TI	MONIQUE DOS SANTOS MACHADO	Integração de Novos Colaboradores	4,00
408	Infraestrutura de TI	MONIQUE DOS SANTOS MACHADO	Plataforma WSO2	24,00
409	Infraestrutura de TI	MONIQUE DOS SANTOS MACHADO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
410	Infraestrutura de TI	MONIQUE DOS SANTOS MACHADO	Política de Segurança da Informação - Turma 2	0,30
411	Infraestrutura de TI	MONIQUE DOS SANTOS MACHADO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
412	Infraestrutura de TI	PEDRO SIQUEIRA DE SOUSA	Integração de Novos Colaboradores	4,00
413	Infraestrutura de TI	PEDRO SIQUEIRA DE SOUSA	Política de Segurança da Informação - Turma 2	0,30
414	Infraestrutura de TI	PEDRO SIQUEIRA DE SOUSA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
415	Infraestrutura de TI	PEDRO SIQUEIRA DE SOUSA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
416	Infraestrutura de TI	PRISCILA DE CASSIA DOS SANTOS FERREIRA	Atualização Befective - Usuários	0,30
417	Infraestrutura de TI	PRISCILA DE CASSIA DOS SANTOS FERREIRA	Política de Segurança da Informação - Turma 2	0,30
418	Infraestrutura de TI	PRISCILA DE CASSIA DOS SANTOS FERREIRA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
419	Infraestrutura de TI	PRISCILA DE CASSIA DOS SANTOS FERREIRA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
420	Infraestrutura de TI	RODRIGO FERREIRA PALUDO	Aquisição para GETIC	2,00
421	Infraestrutura de TI	RODRIGO FERREIRA PALUDO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
422	Infraestrutura de TI	RODRIGO FERREIRA PALUDO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
423	Infraestrutura de TI	RODRIGO FERREIRA PALUDO	Encontro de Líderes de TI	13,30
424	Infraestrutura de TI	RODRIGO FERREIRA PALUDO	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
425	Infraestrutura de TI	RODRIGO FERREIRA PALUDO	Plataforma WSO2	24,00
426	Infraestrutura de TI	RODRIGO FERREIRA PALUDO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
427	Infraestrutura de TI	RODRIGO FERREIRA PALUDO	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
428	Infraestrutura de TI	RODRIGO FERREIRA PALUDO	Workshop SOA e Visão Geral da Plataforma WSO2	16,00
429	Infraestrutura de TI	RODRIGO HANSEN COELHO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
430	Infraestrutura de TI	RODRIGO HANSEN COELHO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
431	Infraestrutura de TI	RODRIGO HANSEN COELHO	OPMON	4,00
432	Infraestrutura de TI	RODRIGO HANSEN COELHO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
433	Infraestrutura de TI	RODRIGO HANSEN COELHO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
434	Infraestrutura de TI	RODRIGO HANSEN COELHO	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
435	Infraestrutura de TI	ROGERIO JOAO COELHO	24412B Configuração de Serviços Avançados do Windows Server 2012	30,00
436	Infraestrutura de TI	ROGERIO JOAO COELHO	Aquisição para GETIC	2,00
437	Infraestrutura de TI	ROGERIO JOAO COELHO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
438	Infraestrutura de TI	ROGERIO JOAO COELHO	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
439	Infraestrutura de TI	ROGERIO JOAO COELHO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
440	Infraestrutura de TI	ROGERIO JOAO COELHO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
441	Infraestrutura de TI	ROGERIO JOAO COELHO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
442	Infraestrutura de TI	ROGERIO JOAO COELHO	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
443	Infraestrutura de TI	SANDRO NATALINO DEMETRIO	Aprender e Empreender	16,00
444	Infraestrutura de TI	SANDRO NATALINO DEMETRIO	Atualização Befective - Gestores	1,30
445	Infraestrutura de TI	SANDRO NATALINO DEMETRIO	Cobit 5 Foundation	16,00
446	Infraestrutura de TI	SANDRO NATALINO DEMETRIO	Encontro de Líderes de TI	13,30
447	Infraestrutura de TI	SANDRO NATALINO DEMETRIO	Nivelamento Metodologia BPM	8,00
448	Infraestrutura de TI	SANDRO NATALINO DEMETRIO	Plataforma WSO2	24,00
449	Infraestrutura de TI	SANDRO NATALINO DEMETRIO	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
450	Infraestrutura de TI	SANDRO NATALINO DEMETRIO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 1	2,00
451	Infraestrutura de TI	SANDRO NATALINO DEMETRIO	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
452	Infraestrutura de TI	SANDRO NATALINO DEMETRIO	Programa de Atendimento SUSERV - Sensibilização de Gestores	5,00
453	Infraestrutura de TI	SANDRO NATALINO DEMETRIO	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
454	Infraestrutura de TI	SANDRO NATALINO DEMETRIO	Workshop SOA e Visão Geral da Plataforma WSO2	16,00
455	Infraestrutura de TI	THIAGO MURILO DINIZ	Aquisição para GETIC	2,00
456	Infraestrutura de TI	THIAGO MURILO DINIZ	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
457	Infraestrutura de TI	THIAGO MURILO DINIZ	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
458	Infraestrutura de TI	THIAGO MURILO DINIZ	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Nome	Curso	Carga Horária
459	Infraestrutura de TI	THIAGO MURILO DINIZ	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
460	Infraestrutura de TI	VINICIUS NUNES DE BONA	Aquisição para GETIC	2,00
461	Infraestrutura de TI	VINICIUS NUNES DE BONA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
462	Infraestrutura de TI	VINICIUS NUNES DE BONA	Encontro de Líderes de TI	13,30
463	Infraestrutura de TI	VINICIUS NUNES DE BONA	Integração de Novos Colaboradores	4,00
464	Infraestrutura de TI	VINICIUS NUNES DE BONA	Metodologia de Gestão de Projetos	2,00
465	Infraestrutura de TI	VINICIUS NUNES DE BONA	OPMON	4,00
466	Infraestrutura de TI	VINICIUS NUNES DE BONA	Política de Segurança da Informação - Turma 1	0,30
467	Infraestrutura de TI	VINICIUS NUNES DE BONA	Programa de Atendimento SUSERV - GETIC - Turma 2	2,00
468	Infraestrutura de TI	VINICIUS NUNES DE BONA	Solução OPMON	4,00
469	Infraestrutura de TI	VINICIUS NUNES DE BONA	Visão Geral Solução de Monitoração OpMon	4,00
470	Infraestrutura de TI	VITOR DARELA DE OLIVEIRA	Conscientização sobre Segurança da Informação	2,00
471	Infraestrutura de TI	VITOR DARELA DE OLIVEIRA	Workshop SOA e Visão Geral da Plataforma WSO2	16,00

Fonte: GETIC

FIESC SENAI

ANEXO 3

5.3.d. Gestão da tecnologia da informação - Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários.

Quadro 48 – Quadro detalhado de colaboradores da GETIC

Item	Área de Atuação	Cargo	Nome do Colaborador
1	Gerência	Gerente	EDUARDO VIEIRA FERRARI
2	Coordenação	Coordenador	RICARDO WOTZKE
3	Coordenação	Coordenador	SANDRO NATALINO DEMETRIO
4	Desenvolvimento	Analista de TI	ALBERTO LUIZ DE ARAUJO
5	Desenvolvimento	Analista de TI	ANGELO ALEXANDRE PINTER ESTEVAO
6	Desenvolvimento	Analista de TI	BRUNO GOULART RIBEIRO
7	Desenvolvimento	Analista de TI	BRUNO HENRIQUE FERRONATO
8	Desenvolvimento	Analista de TI	CALVIN BERSCH SCHERER
9	Desenvolvimento	Analista de TI	CRISTIANO LIBANO
10	Desenvolvimento	Analista de TI	DENISE MACIEL AUGENSTEIN
11	Desenvolvimento	Analista de TI	EDSON ROSA JUNIOR
12	Desenvolvimento	Analista de TI	EDUARDO DORNELLES SOUZA
13	Desenvolvimento	Analista de TI	FABIO CAVALCANTE JOBIM
14	Desenvolvimento	Analista de TI	FABIO LUIS MAYER
15	Desenvolvimento	Analista de TI	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR
16	Desenvolvimento	Analista de TI	GILBERTO GONCALVES MACHADO
17	Desenvolvimento	Analista de TI	JULIANO MACHADO DA SILVA
18	Desenvolvimento	Analista de TI	LUIS EDUARDO LUCCA BASSAN
19	Desenvolvimento	Analista de TI	MAICON CESAR VAZ
20	Desenvolvimento	Analista de TI	MARCELO MOREIRA FRANCO
21	Desenvolvimento	Analista de TI	NERI FISCHER
22	Desenvolvimento	Analista de TI	PATRICK NUNES ROSA
23	Desenvolvimento	Analista de TI	ROBSON TADEU WAGNER
24	Desenvolvimento	Analista de TI	THIAGO DA SILVA GONCALVES
25	Desenvolvimento	Analista de TI	THIAGO ROSA ATAIDE
26	Desenvolvimento	Analista de TI	VITOR DE FIGUEIREDO CARNEIRO
27	Desenvolvimento	Estagiário	ANGELO DAMASIO MACHADO
28	Desenvolvimento	Técnico de TI	IGOR DARIO MULLER
29	Desenvolvimento	Técnico de TI	ROBSON ZOCCHE DE SOUZA
30	Infraestrutura	Analista de TI	ANTONIO MARIANO PEREIRA JUNIOR
31	Infraestrutura	Analista de TI	CLAUDIO FARIAS SELAU
32	Infraestrutura	Analista de TI	DINEI ARCENDINO VICENTE
33	Infraestrutura	Analista de TI	DOUGLAS MATOS GOUDEL
34	Infraestrutura	Analista de TI	EDUARDO VIANA FRAGA
35	Infraestrutura	Analista de TI	EMANUEL LUIZ FLORES DA SILVA
36	Infraestrutura	Analista de TI	ESTEVAO NABOR MACHADO NETO
37	Infraestrutura	Analista de TI	FABIO LUIZ CORONETTI

FIESC SENAI

Item	Área de Atuação	Cargo	Nome do Colaborador
38	Infraestrutura	Analista de TI	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO
39	Infraestrutura	Analista de TI	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN
40	Infraestrutura	Analista de TI	GUSTAVO VIEIRA OLIVEIRA
41	Infraestrutura	Analista de TI	JADER BATISTELLA
42	Infraestrutura	Analista de TI	JOSE ROBERTO CRISTALDO
43	Infraestrutura	Analista de TI	MARCELO GODINHO WOLFF
44	Infraestrutura	Analista de TI	MARIO BELOLLI JUNIOR
45	Infraestrutura	Analista de TI	MISAEL CARNEIRO DE PAIVA
46	Infraestrutura	Analista de TI	PRISCILA DE CASSIA DOS SANTOS FERREIRA
47	Infraestrutura	Analista de TI	RODRIGO FERREIRA PALUDO
48	Infraestrutura	Analista de TI	ROGERIO JOAO COELHO
49	Infraestrutura	Analista de TI	THIAGO MURILO DINIZ
50	Infraestrutura	Analista de TI	VITOR DARELA DE OLIVEIRA
51	Infraestrutura	Estagiário	ARTHUR CANTU SOUTO MAYOR
52	Infraestrutura	Estagiário	FABIO SELEME KNOLL
53	Infraestrutura	Estagiário	JOSIAS LAURENCE ANACLETO DE LIMA
54	Infraestrutura	Estagiário	LUANA CABRAL DE OLIVEIRA
55	Infraestrutura	Estagiário	MARCELO ANTUNES BITENCOURTE
56	Infraestrutura	Estagiário	MATHEUS FELLIPE FABRO
57	Infraestrutura	Estagiário	PEDRO SIQUEIRA DE SOUSA
58	Infraestrutura	Técnico de TI	ANDREZA MARA AMARAL DA ROCHA
59	Infraestrutura	Técnico de TI	CRISLAINE ANTUNES DE ANDRADE
60	Infraestrutura	Técnico de TI	FELIPE PRAZERES COELHO
61	Infraestrutura	Técnico de TI	LUCAS BIELLA FERREIRA
62	Infraestrutura	Técnico de TI	MARCELO GANDRA SILVA
63	Infraestrutura	Técnico de TI	MONIQUE DOS SANTOS MACHADO
64	Infraestrutura	Técnico de TI	RODRIGO HANSEN COELHO
65	Infraestrutura	Técnico de TI	VINICIUS NUNES DE BONA

Fonte: GETIC

FIESC SENAI

ANEXO 4

5.3.f. Gestão da tecnologia da informação - Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão.

Quadro 49 – Projetos GETIC 2016

Item	Nome do Projeto	Objetivo Estratégico	Área Responsável	Gerente do projeto	Data de Início	Data de Término	Esforço planejado (hs)	Esforço realizado (hs)	Status do Projeto
1	Atualização e Upgrade da Plataforma de Telefonia IP do Sistema FIESC	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	JOSE ROBERTO CRISTALDO	25/10/2013	-	756:39	700:22	Em execução
2	Solução WLAN Corporativa da FIESC	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	23/06/2014	05/04/2016	509:59	445:40	Finalizado
3	Melhorias no Módulo de STT no SGN2	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	RAFAELA DOS ANJOS BARBOSA	28/08/2014	11/01/2016	2365:10	3389:10	Finalizado
4	Implantação do Sistema de Gestão do Serviço de Alimentação - SGSA	OE5 – Monitorar e otimizar os processos da área	Desenvolvimento	ALBERTO LUIZ DE ARAUJO	13/10/2014	08/04/2016	1979:27	2058:46	Em planejamento
5	Otimização da LAN das Unidades do Extremo Oeste (NRSC Chapecó)	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	26/01/2015	22/09/2016	604:32	183:48	Finalizado
6	Implantação da Ferramenta de Conciliação de Cartões de Crédito	OE5 – Monitorar e otimizar os processos da área	Desenvolvimento	EDSON ROSA JUNIOR	18/02/2015	-	403:00	276:50	Em execução
7	Modelagem e Implantação do Processo de Auditoria de Infraestrutura de TI	OE5 – Monitorar e otimizar os processos da área	Infraestrutura	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	26/03/2015	19/02/2016	230:14	79:29	Finalizado

8	Revisão e Atualização de Requisitos de Infraestrutura de TI para Unidades	OE5 – Monitorar e otimizar os processos da área	Infraestrutura	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	19/03/2015	-	318:58	110:02	Em execução
9	Unificação dos Portais de Recrutamento e Seleção (Projeto RH)	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	04/03/2015	-	1227:07	1849:20	Em execução
10	Integrações do Benner RH com Sistemas Satélites	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	EDUARDO DORNELLES SOUZA	09/03/2015	15/04/2016	259:56	135:35	Finalizado
11	Gestão de Identidade e Acesso (GIA)	OE6 – Utilizar padrões e melhores práticas de mercado	Infraestrutura	RODRIGO FERREIRA PALUDO	06/04/2015	07/10/2016	1131:42	866:22	Em encerramento
12	Rematrícula Online	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	KHRYSTIANNY LEANDRO	15/04/2015	-	2091:55	1690:47	Finalizado
13	Análise de Riscos Data Center FIESC	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	JOSE ROBERTO CRISTALDO	29/06/2015	27/04/2016	69:40	60:00	Finalizado
14	Implantação da Política de Segurança da Informação da FIESC	OE6 – Utilizar padrões e melhores práticas de mercado	Infraestrutura	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	12/05/2015	06/10/2016	220:36	114:03	Finalizado
15	Melhorias no SGN2 - Educação (Pacote 1)	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	KHRYSTIANNY LEANDRO	04/05/2015	25/01/2016	1082:19	1638:15	Finalizado
16	Aquisição de Ferramenta de Curadoria de Dados	OE5 – Monitorar e otimizar os processos da área	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	16/06/2015	15/03/2016	434:07	431:55	Finalizado
17	Readequação dos Sistemas para o Processo de Orçamentação de 2016	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	EDUARDO DORNELLES SOUZA	22/06/2015	28/04/2016	156:42	193:44	Finalizado

18	Guia Industrial FIESC	OE3 – Melhorar o relacionamento com clientes	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	01/07/2015	-	1855:35	3276:31	Em execução
19	Aquisição de Sistema para Gestão de Banco de Questões	OE6 – Utilizar padrões e melhores práticas de mercado	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	06/08/2015	25/08/2016	493:07	382:26	Finalizado
20	Implantação da Ferramenta Sollus ETL	OE6 – Utilizar padrões e melhores práticas de mercado	Desenvolvimento	EDSON ROSA JUNIOR	24/07/2015	-	426:20	347:12	Em execução
21	Orçamento de Infraestrutura de TI 2016 do SENAI	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	DINEI ARCENDINO VICENTE	03/08/2015	18/03/2016	120:00	39:30	Finalizado
22	Contingência de Acesso à Internet para o Data Center FIESC	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	CLAUDIO FARIAS SELAU	03/08/2015	04/07/2016	114:15	114:01	Finalizado
23	Observatório de Inteligência Digital	OE3 – Melhorar o relacionamento com clientes	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	28/08/2015	25/04/2016	738:15	727:06	Finalizado
24	Aquisição de Ferramenta de Mail Marketing	OE6 – Utilizar padrões e melhores práticas de mercado	Desenvolvimento	LUIS EDUARDO LUCCA BASSAN	03/09/2015	03/06/2016	198:30	176:30	Finalizado
25	Contrato de Serviços Corporativos de Hospedagem de Equipamentos em Data Center	OE6 – Utilizar padrões e melhores práticas de mercado	Infraestrutura	CLAUDIO FARIAS SELAU	02/09/2015	30/03/2016	181:11	186:58	Em planejamento
26	Implantação da Segmentação das Operações do Data Center da Sede	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	CLAUDIO FARIAS SELAU	14/09/2015	-	384:35	397:05	Em execução
27	Implantação da Ferramenta de Auditoria Contínua	OE6 – Utilizar padrões e melhores práticas de mercado	Desenvolvimento	PATRICK NUNES ROSA	18/09/2015	10/03/2016	345:15	304:59	Finalizado

28	Migração SGE - Benner para o SGT	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	PATRICK NUNES ROSA	03/11/2015	-	2063:00	1184:47	Em execução
29	Elaboração de Termo de Referência para Plataforma Drupal	OE6 – Utilizar padrões e melhores práticas de mercado	Desenvolvimento	LEONARDO MENEZES MELO	02/11/2015	06/05/2016	208:20	119:48	Finalizado
30	Migração do Sistema Fitness para Tecnologia Web em Unidade Piloto	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	PATRICK NUNES ROSA	04/03/2016	04/11/2016	372:29	361:35	Finalizado
31	Unificação do Portal de Compras do Sistema FIESC	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	EDSON ROSA JUNIOR	-	-	00:00	48:44	Em planejamento
32	Atualização ERP Corporativo para Versão 5.06	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	EDSON ROSA JUNIOR	08/03/2016	06/05/2016	91:30	123:59	Finalizado
33	Aquisição do Sistema de Gestão de Tempo e Produtividade	OE5 – Monitorar e otimizar os processos da área	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	05/07/2016	-	288:00	269:10	Em execução
34	Implantação da Solução OPMON para Monitoração da Rede Corporativa do Sistema FIESC	OE5 – Monitorar e otimizar os processos da área	Infraestrutura	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	06/10/2016	24/11/2016	48:00	33:15	Finalizado
35	Implantação da Solução OPMON para Monitoração do Data Center da FIESC	OE5 – Monitorar e otimizar os processos da área	Infraestrutura	VINICIUS NUNES DE BONA	04/04/2016	05/07/2016	144:11	125:37	Finalizado
36	Plataforma Tecnológica e de Serviços Corporativos Associados com Assinatura Digital	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	JOSE ROBERTO CRISTALDO	06/04/2016	-	174:20	134:56	Em execução
37	Implantação da Solução OPMON para Monitoração de Todos os Servidores da FIESC	OE5 – Monitorar e otimizar os processos da área	Infraestrutura	GUILHERME MENDES SCHLICKMANN	20/05/2016	17/11/2016	384:00	92:36	Finalizado

38	Elaboração do PETI do Sistema FIESC	OE5 – Monitorar e otimizar os processos da área	Infraestrutura	DOUGLAS MATOS GOUDEL	25/07/2016	-	243:00	59:55	Em execução
39	Modelagem, Contratação e Implantação de Solução para Gestão de Serviços de Telecomunicações	OE5 – Monitorar e otimizar os processos da área	Infraestrutura	RODRIGO HANSEN COELHO	31/03/2016	-	179:30	112:41	Em execução
40	Modelagem e Implantação de Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI)	OE5 – Monitorar e otimizar os processos da área	Infraestrutura	GABRIEL FERREIRA RAMOS DA CONCEICAO	31/05/2016	24/11/2016	100:00	42:38	Em encerramento
41	Ampliação da Cobertura do Serviço Wireless nas Unidades da FIESC	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	FELIPE PRAZERES COELHO	20/06/2016	-	107:00	62:00	Em execução
42	Elaboração de Edital para Contratação de Ferramenta de Nota Fiscal Eletrônica	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	06/04/2016	-	559:58	426:47	Em execução
43	Contratação de Solução de Framework para Digitalização Integrada em Processos	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	JOSE ROBERTO CRISTALDO	27/04/2016	-	164:56	148:06	Em execução
44	Modelagem e Contratação de Serviços de Backup em Nuvem	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	CLAUDIO FARIAS SELAU	11/04/2016	15/07/2016	129:45	137:23	Em planejamento
45	Desenvolvimento de Game Nutrição em Jogo	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	PATRICK NUNES ROSA	04/04/2016	-	344:00	209:16	Em execução
46	Definição do Modelo de Gestão das Informações Corporativas e Implantação de BI	OE5 – Monitorar e otimizar os processos da área	Desenvolvimento	ALBERTO LUIZ DE ARAUJO	28/04/2016	08/11/2016	658:17	484:58	Em planejamento

47	Virtualização de Infraestrutura de Servidores da PREVISC	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	LUCAS BIELLA FERREIRA	25/05/2016	29/08/2016	134:00	62:36	Finalizado
48	Instalação de Equipamentos de Videoconferência pelo Hangout	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	JADER BATISTELLA	20/06/2016	-	89:00	38:49	Em execução
49	Aperfeiçoamento na Ferramenta de Recursos para Viagem	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	EDSON ROSA JUNIOR	19/08/2016	-	452:00	131:25	Em execução
50	Elaboração de Termo de Referência para Processo de Inexigibilidade do Sistema Genial	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	ALBERTO LUIZ DE ARAUJO	29/06/2016	25/08/2016	184:43	180:28	Finalizado
51	Gestão de Atas e Pautas das Reuniões dos Conselhos	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	18/11/2016	-	167:00	78:15	Em execução
52	Reestruturação do Site Monitora FIESC	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	19/08/2016	30/11/2016	208:00	216:11	Em encerramento
53	Elaboração de Propostas para Substituição da Ferramenta Joomla Utilizada pelos Sindicatos	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	08/09/2016	22/11/2016	133:00	223:13	Finalizado
54	Implantação do Sistema para Gestão de Banco de Questões e Elaboração de Provas	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	PATRICK NUNES ROSA	31/08/2016	-	256:00	176:27	Em execução
55	Integração de dados Financeiros e Contábeis dos Sistemas RealClinic e Prodent com ERP Benner Corp.	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	ALBERTO LUIZ DE ARAUJO	01/09/2016	12/12/2016	128:30	32:26	Em planejamento

56	Contratos Corporativos de Serviços em Nuvem sob Demanda	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	CLAUDIO FARIAS SELAU	-	-	00:00	00:00	Em planejamento
57	Contrato de serviços de TI sob demanda	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	DINEI ARCENDINO VICENTE	01/12/2016	-	132:00	13:45	Em execução
58	Upgrade de Storage e Rede LAN no DCF	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Infraestrutura	CLAUDIO FARIAS SELAU	28/09/2016	-	74:30	47:52	Em execução
59	Redesenho e Atualização da Integrações com a Solução ITEC do Negócio de FM	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	CRISTIANO LIBANO	09/12/2016	-	00:00	18:00	Em iniciação
60	Implantação do Portal da Transparência	OE4 – Melhorar a qualidade e garantir a disponibilidade dos serviços	Desenvolvimento	FABIO LUIS MAYER	07/11/2016	-	00:00	53:12	Em planejamento

Fonte: GETIC

FIESC SENAI

ANEXO 5

5.3.1. Principais sistemas de informações

Quadro 50 - Principais Sistemas de Informações

Item	Aplicação (Sistema)	Objetivo	Funcionalidades	Tipo	Qtde de Licenças	Versão	Tecnologia	Resp. Técnico	Desenvolvimento	Criticidade de Operação
1	0800net (CSC)	Central de serviços compartilhada	Help Desk & Service Desk	Apoio	Full	5.10.14	ASP.NET	Ellevo	Terceiro	Médio
2	Alias	Gerenciamento de SSO	Gerenciamento de login e senha dos colaboradores	Intranet	Não se aplica	2.0	PHP	GETIC	Interno	Pequeno
3	Análise e Soluções de Problemas (RAC/RAP)	Ferramenta para registro de ocorrências e tratamento de ações corretivas e preventivas.	Apoio Logístico, Aquisição, Contabilidade, Controladoria, Educação, Financeiro, Patrimônio, Direção, Gestão Estratégica, Relações com Mercado, Tecnologia e Inovação e Tecnologia da Informação	Intranet	Full	1.0	PHP	SENAI/SC Tubarão	Interno	Médio
4	Autorização de acesso	Gerenciamento de acesso fora expediente	Solicitação de acesso a sede fora do expediente	Intranet	Não se aplica	2.0	PHP	GETIC	Interno	Pequeno
5	Avaliação de desempenho por competência	Avaliação de desempenho 360° graus	Processo de feedback com os colaboradores utilizando o método de avaliação em 360°	Intranet	Não se aplica	2.0	PHP	GETIC	Interno	Pequeno
6	Banco de horas	Gerenciamento banco de horas colaboradores	Banco de horas dos colaboradores	Intranet	Não se aplica	2.0	PHP	GETIC	Interno	Pequeno
7	BRD	BRD - Banco de Recursos Didáticos é uma biblioteca eletrônica de material didático disponível para todos os professores do SENAI/SC.	Recursos, Contatos, comunidades, usuários, fale conosco	Apoio	Full	2.0	PHP	SENAI/SC Tubarão	Interno	Grande
8	Cardápio	Cardápio do restaurante funcional	Gera comunicativo do cardápio semanal do restaurante funcional aos colaboradores	Intranet	Não se aplica	2.0	PHP	GETIC	Interno	Pequeno
9	Channel	Gestão de projetos e BSC	Administração, Projetos, Cronograma, Reuniões,	Sistemas de Apoio	Não se aplica	5.1.13.1	JAVA	Jexperts	Terceiro	Médio

FIESC SENAI

Item	Aplicação (Sistema)	Objetivo	Funcionalidades	Tipo	Qtde de Licenças	Versão	Tecnologia	Resp. Técnico	Desenvolvimento	Criticidade de Operação
			Indicadores, Relatórios, Apontamentos e Ferramentas	a Gestão e Negócio						
10	Custos ABC	Ferramenta de Análise dos Cursos dos Produtos do SENAI/SC	Contabilidade, Controladoria e Financeiro	Sistemas de Apoio a Gestão e Negócio	Full	Não disponível	PHP	SENAI/SC Tubarão	Interno	Pequeno
11	Dynamics - CRM	Sistema de gestão de relacionamento com clientes.	Vendas, Serviços, Marketing e Customizações	Relacionamento com cliente	800	6.1.3.119	ASP.NET	AlfaPeople	Terceiro	Grande
12	E-Cold Web	Sistema de armazenamento de notas fiscais eletrônicas de produtos - NF-e (XML)	Módulo para pesquisa e visualização de documentos eletrônicos	Sistemas de Apoio a Gestão e Negócio	Não se aplica	4.5.8	ASP.NET	NDDigital	Terceiro	Médio
13	Educa SENSO	Sistema de Controle da Educação nos Estados de SC	Exporta produção de Ensino médio e técnico	Exportar Produção	Não se aplica	1.0	PHP	NEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira	Terceiro	Médio
14	Egroupware	Sistema Egroupware oferece aos colaboradores e alunos do SENAI/SC, a utilização de agenda, webmail e contatos.	Agenda, webmail e Contatos	Apoio	Full	2.0	PHP	SENAI/SC Tubarão	Interno	Grande
15	E-Monitor	Sistema de monitoramento e gerenciamento de operadores de NF-e	Sistema de monitoramento e gerenciamento de operadores de NF-e	Sistemas de Apoio a Gestão e Negócio	Não se aplica	4.5.8	ASP.NET	NDDigital	Terceiro	Médio
16	ERP	Sistema de gestão administrativo e financeiro	Aquisições, Contratos, Materiais, Suprimentos, Ativo e Contábil, Comercial, Financeiro E	ERP	Full	5.04.3	DELPHI, VB, C#	Benner Sistemas	Interno e Terceiro	Grande

FIESC SENAI

Item	Aplicação (Sistema)	Objetivo	Funcionalidades	Tipo	Qtde de Licenças	Versão	Tecnologia	Resp. Técnico	Desenvolvimento	Criticidade de Operação
			SESICRED, Orçamento, SPED E Tributos							
17	Espaço do Estudante	Espaço do Aluno é um ambiente disponibilizado para os alunos do SENAI/SC	Informações acadêmicas, relacionamento aluno, professor e coordenador.	Ambiente Virtual de Aprendizagem	Full	7.X	DRUPAL	SENAI/SC Tubarão	Interno	Grande
18	Fácil Processos	Gerenciamento de processos judiciais	Acompanhamento processos judiciais	Intranet	Full	2.0	PHP	Benner Sistemas	Terceiro	Pequeno
19	Gestão TI	Ferramenta que auxilia no release notes e publicações das aplicações corporativas	Tecnologia da Informação	Apoio	Full	1.0	PHP	SENAI/SC Tubarão	Interno	Médio
20	ILAB	Gestão de Laboratórios Técnicos	Gestão de Laboratórios	WEB	Full	1.0	PHP		Terceiro	Pequeno
21	Intranet SENAI	Portal Interno que contempla acesso aos sistemas de informação do SENAI, webmail e agenda.	Apoio Logístico, Aquisição, Contabilidade, Controladoria, Educação, Financeiro, Patrimônio, Direção, Gestão Estratégica, Relações com Mercado, Tecnologia e Inovação e Tecnologia da Informação	Intranet	Full	2.0	PHP	SENAI/SC Tubarão	Interno	Grande
22	Movimento "A Industria pela Educação"	Apresentação de informações sobre a Educação	Administração e Apresentação das informações.	Sites WEB	Full	Revisão 252 - ver 1.0	PHP	GETIC	Terceiro	Médio
23	Nfe - Eletrônica - Serviços	Gerenciamento de notas fiscais eletrônicas de serviços	Emissão, impressão e armazenamento de notas fiscais eletrônicas de serviços.	Sistemas de Apoio a Gestão e Negócio	Full	2.10.0.30.129	ASP.NET	Inventti	Terceiro	Médio
24	Pendências para aprovação	Aprovações via aplicativos móveis (smartphone e tablet)	Processo de aprovações das aplicações de TI via plataforma móveis	Intranet	Não se aplica	2.0	PHP	GETIC	Interno	Pequeno
25	Pergamum	Bibliotecas SENAI	Catalogação, classificação, indexação, seleção/aquisição, circulação e relatórios estatísticos	Gestão de Biblioteca	Full	8-S.110	JAVA	PUC - Paraná	Terceiro	Médio

FIESC SENAI

Item	Aplicação (Sistema)	Objetivo	Funcionalidades	Tipo	Qtde de Licenças	Versão	Tecnologia	Resp. Técnico	Desenvolvimento	Criticidade de Operação
26	Plataforma de e-mail Google	Plataforma de E-mail Corporativo	Plataforma de E-mail Corporativo	Sistema WEB	Não se aplica	Não disponível	AngularJS	Google	Terceiro	Grande
27	Portal do Fornecedor SENAI	Ferramenta que auxilia na divulgação de editais de licitação, avaliações, manuais de orientação e cadastro de fornecedores.	Fornecedores, visualização de índices, licitações, consulta nota fiscais, inscrições workshops, dados explicativos sobre o portal e relatórios de controle	Portal de fornecedor	Full	2.10.0.30.129	PHP	SENAI/SC Tubarão	Interno	Grande
28	Protocolo	Gestão dos processos de protocolo	Gerenciamento dos trâmites de documentos internos e externos	Intranet	Não se aplica	2.0	PHP	GETIC	Interno	Pequeno
29	Reserva de alimentação (reserva de almoço)	Gestão da reserva de refeição do restaurante funcional da sede do Sistema FIESC	Reserva de alimentação do restaurante funcional pelos colaboradores da sede.	Intranet	Não se aplica	2.0	PHP	GETIC	Interno	Pequeno
30	Reserva de sala e recursos	Gestão de recursos	Reserva de sala e recursos disponíveis aos colaboradores na sede das entidades.	Intranet	Não se aplica	2.0	PHP	GETIC	Interno	Pequeno
31	RH	Sistema de gestão de Recursos Humanos	Folha de pagamento, registro de ponto, recrutamento e seleção	ERP	Full	5.0	DELPHI, VB, C#	Benner Sistemas	Interno e Terceiro	Grande
32	Ronda	Gerenciado de acesso e segurança	Acesso e segurança	Sistemas de Apoio a Gestão e Negócio	27 equipamentos de controle acesso	5.3.6.7	DELPHI	Senior Sistemas	Terceiro	Médio
33	RSR	Registro e tratamento de Sugestões e Reclamações originadas pelo Espaço do Aluno, Site Institucional, Conhecimento a Mais, Senai Mais Competitividade e pelo canal de relacionamento 0800.	Educação, Relações com Mercado e Tecnologia e Inovação	Apoio	Full	1.0	PHP	SENAI/SC Tubarão	Interno	Grande
34	SABA	Ambiente Virtual de Aprendizagem	Ambiente Virtual de Aprendizagem	Sistema WEB	Não se aplica	119	JAVA	SABA	Terceiro	Grande

FIESC SENAI

Item	Aplicação (Sistema)	Objetivo	Funcionalidades	Tipo	Qtde de Licenças	Versão	Tecnologia	Resp. Técnico	Desenvolvimento	Criticidade de Operação
35	SATT	Sistema de Apropriação de ServiçosTécnicos e Tecnológicos	Exporta a produção de STT de Empresa atendida, estabelecimento atendido, pessoa física atendida, Serviços prestados, ensaios e testes	Exportar Produção	Não se aplica	1.0	PHP	Departamento Nacional	Terceiro	Médio
36	SCOP	Sistema de Controle da Produção de Educação	Exporta produção de cursos, turmas e matrículas de aprendizagem, qualificação, técnico, ensino médio, pós-graduação, empresas atendidas	Exportar Produção	Não se aplica	2.0	PHP	Departamento Nacional	Terceiro	Médio
37	SENAI Virtual	Canal de comunicação com os clientes do tipo pessoa jurídica	Disciplinas, Comunicação, Chat, Sala de Aula, Avaliação	Ambiente Virtual de Aprendizagem	Full	2.0	PHP	Ilog	Terceiro	Grande
38	SIGEP	Gerenciador de postagem dos correios	Geração de etiquetas para postagem registradas	Sistemas de Apoio a Gestão e Negócio	Não se aplica	1.1.19	JAVA	Correio	Terceiro	Pequeno
39	Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)	Sistema de gestão da qualidade	Ferramenta para registro de ocorrência e tratamento de ações corretivas e preventivas	Intranet	Não se aplica	1.0	PHP	GETIC	Interno	Pequeno
40	Sistema de Gestão de Informação Sindical	A aplicação de Gestão de Informação Sindical, possui o próposito de realizar a gestão de acompanhamento e controle de informações dos sindicatos.	Gerenciar as informações dos sindicatos.	Sites WEB	Não se aplica	1.0	PHP	GETIC	Interno	Pequeno
41	Site Institucional	Principal canal de comunicação com os clientes por contemplar informações sobre os produtos, notícias, inscrições online e contato.	Relacionamento com Cliente, Divulgação de Produtos da Educação, Processo Seletivo e Divulgação do SENAI/SC.	Site Institucional	Full	2.0	PHP	SENAI/SC Tubarão	Interno	Grande
42	SOI	Sistema Orçamentário	Elaboração de Orçamento		Full	2.0	ACCESS / VBA	GECON	Interno	Médio

FIESC SENAI

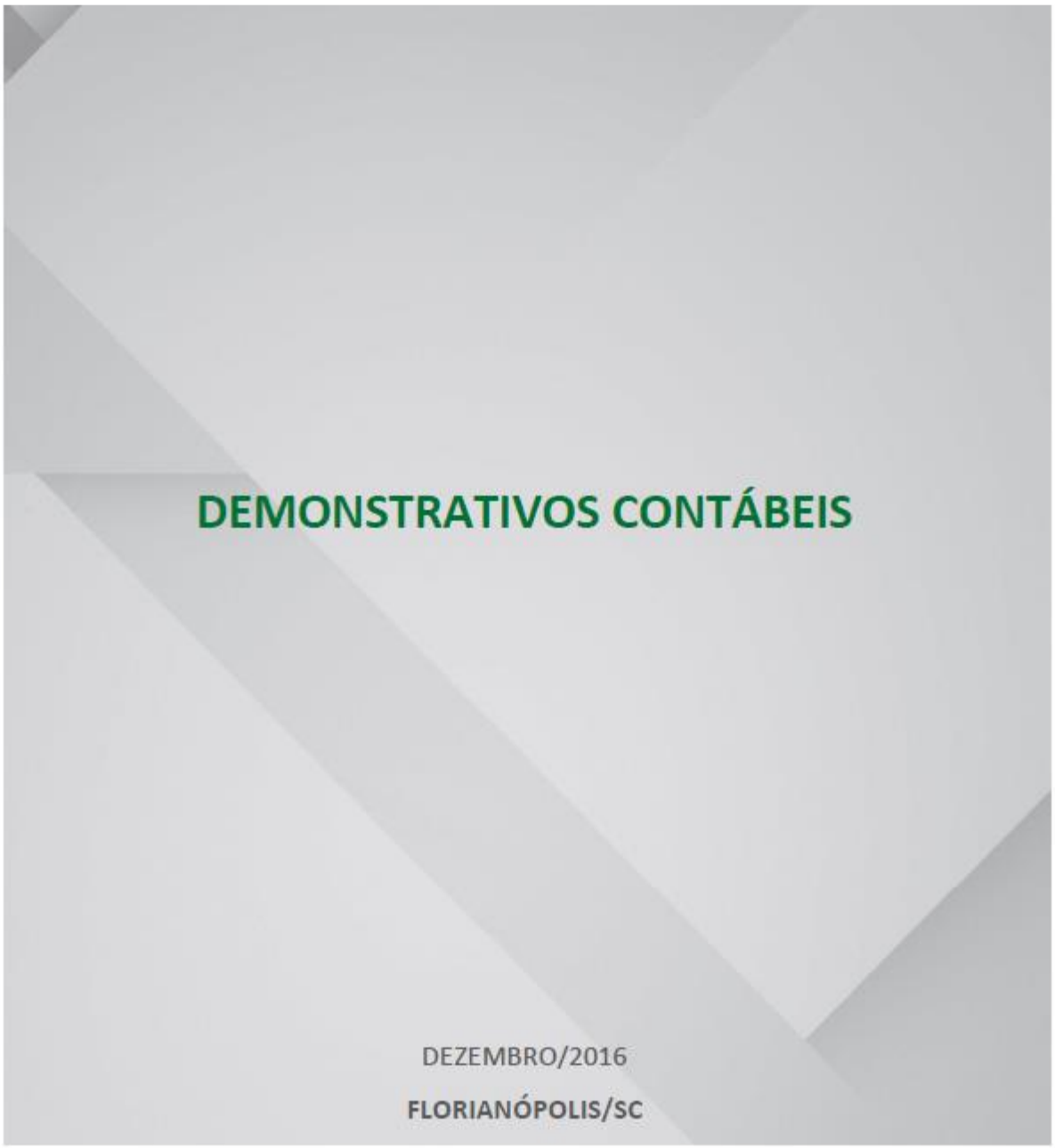
Item	Aplicação (Sistema)	Objetivo	Funcionalidades	Tipo	Qtde de Licenças	Versão	Tecnologia	Resp. Técnico	Desenvolvimento	Criticidade de Operação
43	Solicitação de veículo	Gestão da frota das entidades na sede	Reserva e gestão de veículos disponível na sede do Sistema FIESC	Intranet	Não se aplica	2.0	PHP	GETIC	Interno	Pequeno
44	Sollus	Gestão de custos	Gerenciamento de custos ABC	Sistemas de Apoio a Gestão e Negócio	5 (1 usuário por entidade)	2.7.6	.NET (C#)	Gradda Soluções em Gestão	Terceiro	Pequeno
45	Sorteio de prêmios	Sistema utilizado no evento comemorativo de fim de ano	Sistema utilizado no evento comemorativo de fim de ano	Intranet	Não se aplica	1.0	PHP	GETIC	Interno	Pequeno
46	TV Indústria	Ferramenta para postagem e visualização de vídeos relacionados ao Sistema FIESC	Relacionamento com mercado	Apoio	Não se aplica	2.5.X	Joomla	GETIC	Interno	Pequeno
47	WebAdmin - Gerenciador de Conteúdo	Sistema de gerenciador de conteúdo das aplicações Site Institucional e Senai Mais Competitividade	Banners, Enquetes, Páginas, Publicações (eventos), FAQ	CMS	Full	2.0	PHP	SENAI/SC Tubarão	Interno	Médio
48	Zeus	Sistema para apresentação contábil e orçamentário	Geração de informações contábil e orçamentárias ao SENAI Nacional	Exportar Produção	Full	7.00.23	DELPHI	CNI	Terceiro	Pequeno

Fonte: GETIC

FIESC SENAI

ANEXO 6

7.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas



FIESC SENAI

SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina

CNPJ: 03.774.688/0001-55

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro (R$)- Comparado

DESCRIÇÃO	*NE	dez-16	AV	dez-15	AV	AH
(1) ATIVO CIRCULANTE	**3.1.1**					
(1.1) DISPONÍVEL	**3.1.1.1**	**46.358.813,71**	**11%**	**36.855.819,67**	**9%**	**26%**
CAIXA		29.243,11	0%	26.888,56	0%	9%
BANCOS		760.333,77	0%	557.319,53	0%	36%
TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS		45.569.236,83	11%	36.271.611,58	9%	26%
(1.2) CRÉDITOS A RECEBER	**3.1.1.2**	**39.777.056,36**	**9%**	**85.611.768,11**	**21%**	**-54%**
CLIENTES		16.062.660,96	4%	12.985.403,46	3%	24%
* (-) PPRC		-5.368.747,96	-1%	-5.164.660,70	-1%	4%
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4.282.054,66	1%	4.969.744,90	1%	-14%
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		523.548,20	0%	178.005,01	0%	194%
DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO (1)		20.653.306,82	5%	68.703.981,05	17%	-70%
VALORES EM COBRANÇA		161.956,08	0%	289.382,20	0%	-44%
RECEITAS A RECEBER		383.975,75	0%	1.176.046,66	0%	-67%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	0%	-	0%	
SISTEMA INDÚSTRIA - CONTA MOVIMENTO (2)		801.419,87	0%	64.153,50	0%	1149%
CONVÊNIOS E ACORDOS (3)		691.687,97	0%	869.144,19	0%	-20%
CONTAS CORRENTES ATIVAS		50.558,75	0%	71.485,32	0%	-29%
DEPÓSITOS EM GARANTIA		1.534.626,16	0%	1.469.082,52	0%	4%
IMPOSTOS A RECUPERAR		9,10	0%	-	0%	
(1.3) ESTOQUES	**3.1.1.3**	**103.736,74**	**0%**	**53.340,02**	**0%**	**94%**
ESTOQUES		103.736,74	0%	53.340,02	0%	94%
ESTOQUES PARA REVENDA		-	0%	-	0%	
(1.4) VALORES A APROPRIAR	**3.1.1.4**	**16.204,50**	**0%**	**5.621.074,19**	**1%**	**-100%**
VALORES A APROPRIAR		16.204,50	0%	5.621.074,19	1%	-100%
(1.5) DESPESAS ANTECIPADAS	**3.1.1.5**	**1.085.587,24**	**0%**	**618.238,20**	**0%**	**76%**
DESPESAS ANTECIPADAS		1.085.587,24	0%	618.238,20	0%	76%
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		87.341.398,55	20%	128.760.240,19	31%	-32%
(2) ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.1.2**					
(2.1) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**3.1.2.1**	**40.216.936,43**	**9%**	**1.163.952,96**	**0%**	**3355%**
CLIENTES		40.216.936,43	9%	1.163.952,96	0%	3355%
OUTROS CRÉDITOS E VALORES		-	0%	-	0%	
(2.2) INVESTIMENTOS		**-**	**0%**	**-**	**0%**	
INVESTIMENTOS		-	0%	-	0%	
(2.3) IMOBILIZADO	**3.1.2.1.1**	**283.449.164,67**	**65%**	**271.655.764,40**	**66%**	**4%**
BENS IMÓVEIS		208.073.487,55	48%	183.149.212,74	45%	14%
BENS MÓVEIS		226.120.335,05	52%	228.540.081,09	56%	-1%
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		15.680.992,56	4%	-	0%	
(-) DEPRECIAÇÃO		-166.425.650,49	-38%	-140.033.529,43	-34%	19%
(2.4) INTANGÍVEL	**3.1.2.1.2**	**265.215,35**	**0%**	**-**	**0%**	
INTANGÍVEL		265.215,35	0%	-	0%	
(-) AMORTIZAÇÃO		-	0%	-	0%	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		323.931.316,45	75%	272.819.717,36	66%	19%
TOTAL DO ATIVO REAL (1+2)		**411.272.715,00**	**95%**	**401.579.957,55**	**98%**	**2%**
(3) ATIVO COMPENSADO	**3.1.3**	**21.842.635,29**	**5%**	**9.112.106,03**	**2%**	**140%**
SERVIÇOS CONTRATADOS		7.724.015,99	2%	-	0%	
GARANTIAS DIVERSAS		10.449.000,00	2%	5.475.000,00	1%	91%
COMODATO DE BENS		3.669.619,30	1%	3.637.106,03	1%	1%
TOTAL DO ATIVO (1+2+3)		433.115.350,29	100%	410.692.063,58	100%	5%

DESCRIÇÃO	*NE	dez-16	AV	dez-15	AV	AH
(1) PASSIVO CIRCULANTE	**3.2.1**					
(1.1) OBRIGAÇÕES A PAGAR	**3.2.1.1**	**108.532.728,78**	**25%**	**105.176.062,28**	**26%**	**3%**
FORNECEDORES		7.622.135,09	2%	9.097.336,70	2%	-16%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.263.007,90	0%	1.297.068,71	0%	-3%
SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR		5.841.934,69	1%	6.726.743,24	2%	-13%
PROVISÕES		17.407.995,04	4%	19.416.374,21	5%	-10%
RETENÇÕES DE DEPÓSITOS EM GARANTIA		2.769.671,70	1%	2.407.193,62	1%	15%
DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO (1)		43.338.026,43	10%	51.114.870,53	12%	-15%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.133.074,66	2%	5.435.352,97	1%	86%
SISTEMA INDÚSTRIA - CONTA MOVIMENTO (2)		1.200.109,82	0%	1.020.435,60	0%	18%
CONVÊNIOS E ACORDOS (3)		17.933.888,71	4%	7.471.382,31	2%	140%
CONTAS CORRENTES PASSIVAS		320.755,01	0%	630.123,62	0%	-49%
OUTRAS OBRIGAÇÕES		702.129,73	0%	559.180,77	0%	26%
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		108.532.728,78	25%	105.176.062,28	26%	3%
(2) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**3.2.2**					
(2.1) EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**3.2.2.1**	**91.158.676,20**	**21%**	**48.869.394,36**	**12%**	**87%**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		8.972.904,37	2%	8.431.744,92	2%	6%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		79.630.519,39	18%	39.508.726,10	10%	102%
OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.555.252,44	1%	928.923,34	0%	175%
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		91.158.676,20	21%	48.869.394,36	12%	87%
TOTAL DO PASSIVO (1+2)		199.691.404,98	46%	154.045.456,64	38%	30%
(3) PATRIMÔNIO SOCIAL	**3.2.3%**	**211.581.310,02**	**49%**	**247.534.500,91**	**60%**	**-15%**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO		247.534.500,91	57%	292.956.847,04	71%	-16%
SUPERÁVIT/DÉFICT DO EXERCÍCIO		-35.953.190,89	-8%	-45.422.346,13	-11%	-21%
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		211.581.310,02	49%	247.534.500,91	60%	-15%
TOTAL DO PASSIVO REAL (1+2+3)		**411.272.715,00**	**95%**	**401.579.957,55**	**98%**	**2%**
(4) PASSIVO COMPENSADO		**21.842.635,29**	**5%**	**9.112.106,03**	**2%**	**140%**
SERVIÇOS CONTRATADOS		7.724.015,99	2%	-	0%	
GARANTIAS DIVERSAS		10.449.000,00	2%	5.475.000,00	1%	91%
COMODATO DE BENS		3.669.619,30	1%	3.637.106,03	1%	1%
TOTAL DO PASSIVO (1+2+3+4)		433.115.350,29	100%	410.692.063,58	100%	5%

(1) Valores a receber/pagar - Departamento Nacional - Projetos, Fomentos e Arrecadação
(2) Ressarcimento de despesas entre Entidades do Sistema FIESC
(3) Convênios em geral e Convênios de Arrecadação Direta

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional - CPF 122.753.538-44

Zíngara Carvalho Simões Alexandre
Contadora CRC-SC 027178/O-5

*NE- Notas Explicativas

* PPRC- Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos

FIESC SENAI

SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina

CNPJ: 03.774.688/0001-55

Balanço Financeiro Encerrado em 31 de Dezembro (R$)- Comparado

Descrição	dez-16	AV	dez-15	AV	AH
RECEITA					
(1) ORÇAMENTÁRIA	285.953.968,62	49%	343.773.228,91	60%	-17%
(1.1) RECEITAS CORRENTES	276.205.491,29	48%	318.022.877,23	56%	-13%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.940.017,10	23%	135.880.155,29	24%	0%
RECEITAS FINANCEIRAS	6.250.296,28	1%	6.215.423,14	1%	1%
RECEITAS INDUSTRIAIS	-	0%	-	0%	
RECEITAS DE SERVIÇOS	118.600.871,63	20%	166.660.092,04	29%	-29%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.826.718,34	0%	2.794.093,02	0%	1%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.587.587,94	2%	6.473.113,74	1%	94%
Subvenções e Auxílios	-	0%	-	0%	
Convênios	2.002.667,70	0%	632.987,88	0%	216%
Auxílios Financeiros	10.584.920,24	2%	5.840.125,86	1%	81%
(1.2) RECEITAS DE CAPITAL	9.748.477,33	2%	25.750.351,68	4%	-62%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.076.203,36	1%	8.572.420,24	1%	-17%
ALIENAÇÃO DE BENS	1.040.350,50	0%	22.055,00	0%	4617%
AMORTIZAÇÕES	-	0%	-	0%	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.631.923,47	0%	17.155.876,44	3%	-90%
(2) EXTRAORÇAMENTÁRIA	142.611.679,53	25%	128.469.621,07	22%	11%
RESTOS A PAGAR	-	0%	-	0%	
Inscrições no Exercício	-	0%	-	0%	
RESTOS A RECEBER	-	0%	-	0%	
Recebimentos no Exercício	-	0%	-	0%	
CONTAS DO ATIVO FINANCEIRO	84.477.068,34	15%	114.874.137,53	20%	-26%
Diminuição no Exercício	84.477.068,34	15%	114.874.137,53	20%	-26%
CONTAS DO PASSIVO FINANCEIRO	58.134.611,19	10%	13.595.483,54	2%	328%
Aumento no Exercício	58.134.611,19	10%	13.595.483,54	2%	328%
(3) MUTAÇÕES ATIVAS	114.559.208,44	20%	66.313.259,00	12%	73%
(4) DISPONIBILIDADE INICIAL	36.855.819,67	6%	34.110.107,59	6%	8%
Caixa	26.888,56	0%	36.085,55	0%	-25%
Bancos	36.828.931,11	6%	34.074.022,04	6%	8%
TOTAL (1+2+3+4)	579.980.676,26	100%	572.666.216,57	100%	1%

Descrição	dez-16	AV	dez-15	AV	AH
DESPESA					
(1) ORÇAMENTÁRIA	317.064.212,77	55%	343.773.228,91	60%	-8%
(1.1) DESPESAS CORRENTES	279.999.369,65	48%	302.897.492,79	53%	-8%
PESSOAL E ENCARGOS	177.487.156,94	31%	191.996.307,76	34%	-8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	10.498.794,15	2%	11.633.470,95	2%	-10%
MATERIAIS DE CONSUMO	14.551.536,96	3%	15.445.117,26	3%	-6%
TRANSPORTES E VIAGENS	5.635.123,48	1%	6.269.923,03	1%	-10%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.260,52	0%	378.658,90	0%	-14%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.063.045,66	9%	56.478.612,48	10%	-10%
DESPESAS FINANCEIRAS	10.292.097,22	2%	5.095.700,01	1%	102%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	668.584,18	0%	679.266,05	0%	-2%
DESPESAS DIVERSAS	2.719.711,78	0%	2.751.744,55	0%	-1%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.758.058,76	1%	12.168.691,80	2%	-44%
Contribuições	4.074.500,66	1%	4.968.604,11	1%	-18%
Subvenções	-	0%	-	0%	
Convênios	375.419,87	0%	349.547,24	0%	7%
Projetos Estratégicos	-	0%	-	0%	
Auxílios a Terceiros	2.308.138,23	0%	6.850.540,45	1%	-66%
Contrib. Associativa/Filiação	-	0%	-	0%	
(1.2) DESPESAS DE CAPITAL	37.064.843,12	6%	40.875.736,12	7%	-9%
INVESTIMENTOS	29.905.523,04	5%	37.595.479,88	7%	-20%
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.870,58	0%	14.962,66	0%	-1%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.144.449,50	1%	3.265.293,58	1%	119%
(2) EXTRAORÇAMENTÁRIA	97.155.494,60	17%	80.301.562,86	14%	21%
RESTOS A RECEBER	-	0%	-	0%	
Inscrições no Exercício	-	0%	-	0%	
RESTOS A PAGAR	-	0%	-	0%	
Pagamento no Exercício	-	0%	-	0%	
CONTAS DO ATIVO FINANCEIRO	84.666.831,75	15%	42.815.605,98	7%	98%
Aumento no Exercício	84.666.831,75	15%	42.815.605,98	7%	98%
CONTAS DO PASSIVO FINANCEIRO	12.488.662,85	2%	37.485.956,88	7%	-67%
Diminuição no Exercício	12.488.662,85	2%	37.485.956,88	7%	-67%
(3) MUTAÇÕES PASSIVAS	119.402.155,18	21%	111.735.605,13	20%	7%
(4) DISPONIBILIDADE FINAL	46.358.813,71	8%	36.855.819,67	6%	26%
Caixa	29.243,11	0%	26.888,56	0%	9%
Bancos	46.329.570,60	8%	36.828.931,11	6%	26%
TOTAL (1+2+3+4)	579.980.676,26	100%	572.666.216,57	100%	1%

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional - CPF 122.753.538-44

Zíngara Carvalho Simões Alexandre
Contadora CRC-SC 027178/O-5

FIESC SENAI

SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina

CNPJ: 03.774.688/0001-55

Demonstração das Variações Patrimoniais em 31 de Dezembro (R$)- Comparado

Descrição	dez-16	AV	dez-15	AV	AH
VARIAÇÕES ATIVAS					
(1) RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	285.953.968,62	71%	343.773.228,91	84%	-17%
(1.1) RECEITAS CORRENTES	276.205.491,29	69%	318.022.877,23	78%	-13%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.940.017,10	34%	135.880.155,29	33%	0%
RECEITAS FINANCEIRAS	6.250.296,28	2%	6.215.423,14	2%	1%
RECEITAS INDUSTRIAIS	-	0%	-	0%	
RECEITAS DE SERVIÇOS	118.600.871,63	30%	166.660.092,04	41%	-29%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.826.718,34	1%	2.794.093,02	1%	1%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.587.587,94	3%	6.473.113,74	2%	94%
Subvenções e Auxílios	-	0%	-	0%	
Convênios	2.002.667,70	1%	632.987,88	0%	216%
Auxílios Financeiros	10.584.920,24	3%	5.840.125,86	1%	81%
(1.2) RECEITAS DE CAPITAL	9.748.477,33	2%	25.750.351,68	6%	-62%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.076.203,36	2%	8.572.420,24	2%	-17%
ALIENAÇÃO DE BENS	1.040.350,50	0%	22.055,00	0%	4617%
AMORTIZAÇÕES	-	0%	-	0%	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.631.923,47	0%	17.155.876,44	4%	-90%
(2) MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	114.559.208,44	29%	66.313.259,00	16%	73%
(2.1) RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.570.717,89	21%	37.595.479,88	9%	125%
Aquisição de Investimentos	-	0%	-	0%	
Bens Imóveis	2.865.942,45	1%	6.282.823,72	2%	-54%
Bens Móveis	4.533.478,92	1%	10.877.522,06	3%	-58%
Bens Intangíveis	265.215,35	0%	-	0%	
Imobilizações em Andamento	22.516.337,62	6%	20.435.134,10	5%	10%
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	54.389.743,55	14%	-	0%	
(2.2) INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.988.490,55	7%	28.717.779,12	7%	4%
Incorporação de Bens e Valores	12.702.163,81	3%	7.014.055,77	2%	81%
Baixa de Depreciação de Bens Imóveis	890.823,38	0%	18.185,39	0%	4799%
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	5.919.928,12	1%	6.292.881,21	2%	-6%
Variações Patrimoniais Contingências Depreciação	-	0%	-	0%	
Outras Variações Patrimoniais	-	0%	-	0%	
Cancelamento de Dívidas Passivas	10.475.575,24	3%	15.392.656,75	4%	-32%
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS (1+2)	400.513.177,06	100%	410.086.487,91	100%	-2%

Descrição	dez-16	AV	dez-15	AV	AH
VARIAÇÕES PASSIVAS					
(1) RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	317.064.212,77	79%	343.773.228,91	84%	-8%
(1.1) DESPESAS CORRENTES	279.999.369,65	70%	302.897.492,79	74%	-8%
PESSOAL E ENCARGOS	177.487.156,94	44%	191.996.307,76	47%	-8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	10.498.794,15	3%	11.633.470,95	3%	-10%
MATERIAIS DE CONSUMO	14.551.536,96	4%	15.445.117,26	4%	-6%
TRANSPORTES E VIAGENS	5.635.123,48	1%	6.269.923,03	2%	-10%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.260,52	0%	378.658,90	0%	-14%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.063.045,66	13%	56.478.612,48	14%	-10%
DESPESAS FINANCEIRAS	10.292.097,22	3%	5.095.700,01	1%	102%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	668.584,18	0%	679.266,05	0%	-2%
DESPESAS DIVERSAS	2.719.711,78	1%	2.751.744,55	1%	-1%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.758.058,76	2%	12.168.691,80	3%	-44%
Contribuições	4.074.500,66	1%	4.968.604,11	1%	-18%
Subvenções	-	0%	-	0%	
Convênios	375.419,87	0%	349.547,24	0%	7%
Projetos Estratégicos	-	0%	-	0%	
Auxílios a Terceiros	2.308.138,23	1%	6.850.540,45	2%	-66%
Contrib. Associativa/Filiação	-	0%	-	0%	
(1.2) DESPESAS DE CAPITAL	37.064.843,12	9%	40.875.736,12	10%	-9%
INVESTIMENTOS	29.905.523,04	7%	37.595.479,88	9%	-20%
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.870,58	0%	14.962,66	0%	-1%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.144.449,50	2%	3.265.293,58	1%	119%
(2) MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	119.402.155,18	30%	111.735.605,13	27%	7%
(2.1) RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.118.071,31	1%	12.503.439,66	3%	-75%
Alienação de Partic. Societárias	-	0%	-	0%	
Alienação de Bens Imóveis	185.000,00	0%	-	0%	
Alienação de Bens Móveis	2.933.071,31	1%	4.269.878,19	1%	-31%
Alienação de Bens Intangíveis	-	0%	-	0%	
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos	-	0%	-	0%	
Saldo de Exercícios Anteriores	-	0%	8.233.561,47	2%	-100%
(2.2) INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.284.083,87	29%	99.232.165,47	24%	17%
Baixa de Bens Imóveis	12.950.531,04	3%	701.505,06	0%	1746%
Baixa de Bens Móveis	4.044.791,68	1%	4.597.914,66	1%	-12%
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	8.396.081,71	2%	7.170.012,41	2%	17%
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	24.806.790,85	6%	25.081.781,94	6%	-1%
Variações Patrimoniais Contingências	-	0%	-	0%	
Outras Variações Patrimoniais	-	0%	-	0%	
Cancelamento de Créditos (de Débitos)	66.085.888,59	17%	61.680.951,40	15%	7%
(3) RESULTADO NO EXERCÍCIO	-35.953.190,89	-9%	-45.422.346,13	-11%	-21%
Superávit	-35.953.190,89	-9%	-45.422.346,13	-11%	-21%
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS (1+2+3)	400.513.177,06	100%	410.086.487,91	100%	-2%

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional - CPF 122.753.538-44

Zíngara Carvalho Simões Alexandre
Contadora CRC-SC 027178/O-5

FIESC SENAI

SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina

CNPJ: 03.774.688/0001-55

Demonstração de Fluxo de Caixa Encerrado em 31 de Dezembro (R$)- Comparado

Descrição	dez-16	dez-15	% VAR
(1) FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES			
(1.1) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-35.953.190,89	-45.422.346,13	21%
(1.2) AJUSTES	26.392.121,06	25.940.727,75	2%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.392.121,06	25.940.727,75	2%
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS	-	-	
(1.3) VARIAÇÕES (ATIVOS)	11.868.852,21	81.147.725,73	-85%
CLIENTES	-2.873.170,24	234.597,20	-1325%
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	687.690,24	634.772,87	8%
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-345.543,19	-39.153,68	-783%
DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO	48.050.674,23	83.009.008,79	-42%
VALORES EM COBRANÇA	127.426,12	318.928,77	-60%
RECEITAS A RECEBER	792.070,91	-1.127.597,88	170%
SISTEMA INDÚSTRIA CONTA MOVIMENTO	-737.266,37	40.744,83	-1909%
CONVÊNIOS E ACORDOS	177.456,22	888.785,29	-80%
CONTAS CORRENTES ATIVAS	20.926,57	656.349,50	-97%
DEPÓSITOS EM GARANTIA	-65.543,64	295.132,76	-122%
IMPOSTOS A RECUPERAR	-9,10	-	
ESTOQUES	-50.396,72	-30.960,20	-63%
VALORES A APROPRIAR	5.604.869,69	-5.621.074,19	200%
DESPESAS ANTECIPADAS	-467.349,04	-554.941,93	16%
OUTROS CREDITOS E VALORES	-39.052.983,47	2.443.133,60	-1698%
(1.4) VARIAÇÕES (PASSIVOS)	826.433,36	-29.177.212,50	103%
FORNECEDORES	-1.475.201,61	-474.652,89	-211%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-34.060,81	52.056,35	-165%
SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	-884.808,55	-9.785.303,48	91%
PROVISÕES	-1.060.187,17	-1.697.176,77	38%
RETENÇÕES DE DEPÓSITOS EM GARANTIA	362.478,08	969.464,88	-63%
DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO	-7.776.844,10	-22.237.014,05	65%
SISTEMA INDÚSTRIA - CONTA MOVIMENTO	179.674,22	173.387,42	4%
CONVÊNIOS E ACORDOS	10.462.506,40	5.154.274,78	103%
CONTAS CORRENTES PASSIVAS	-309.368,61	-606.467,24	49%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.362.245,51	-725.781,50	288%
(1) CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS OPERAÇÕES = (1.1+1.2+1.3+1.4)	3.134.215,74	32.488.894,85	
(2) FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS			
(2.1) AQUISIÇÃO DE BENS	-38.450.736,68	-35.029.921,93	-0,10
INVESTIMENTOS	-	-	
BENS IMÓVEIS	-24.924.274,81	-26.966.295,36	0,08
BENS MÓVEIS	2.419.746,04	-8.063.626,57	1,30
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	-15.680.992,56	-	
BENS INTANGÍVEIS	-265.215,35	-	
(2.2) ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	
BENS IMÓVEIS	-	-	
BENS MÓVEIS	-	-	
(2) CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM INVESTIMENTOS = (2.1+2.2)	-38.450.736,68	-35.029.921,93	-0,10
(3) FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS			
(3.1) OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	163.087.538,02	16.422.224,89	893%
DIN	-	-	
TERCEIROS	163.087.538,02	16.422.224,89	893%
(3.2) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-118.268.023,04	-11.135.485,73	-962%
DIN	-	-	
TERCEIROS	-118.268.023,04	-11.135.485,73	-962%
(3) CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM FINANCIAMENTOS = (3.1+3.2)	44.819.514,98	5.286.739,16	748%
(4) AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES = (1+2+3)	9.502.994,04	2.745.712,08	246%
(5) VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
(1) DISPONÍVEL INICIAL EM 1º DE JANEIRO	36.855.819,67	34.110.107,59	8%
(5.2) DISPONÍVEL FINAL EM 31 DE DEZEMBRO	46.358.813,71	36.855.819,67	26%
(5) TOTAL	9.502.994,04	2.745.712,08	246%

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional - CPF 122.753.538-44

Zingara Carvalho Simões Alexandre
Contadora CRC-SC 027178/O-5

FIESC SENAI

SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina

CNPJ: 03.774.688/0001-55

Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de Dezembro (R$)- Comparado

Descrição	dez-16	% VAR	dez-15	% VAR
DESCRIÇÃO				
RECEITAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.940.017,10	48%	135.880.155,29	40%
RECEITAS FINANCEIRAS	6.250.296,28	2%	6.215.423,14	2%
RECEITAS INDUSTRIAIS	-	0%	-	0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	118.600.871,63	41%	166.660.092,04	48%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.826.718,34	1%	2.794.093,02	1%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.587.587,94	4%	6.473.113,74	2%
RECEITAS DE CAPITAL	9.748.477,33	3%	25.750.351,68	7%
TOTAL DAS RECEITAS	**285.953.968,62**	**100%**	**343.773.228,91**	**100%**
DESPESAS				
PESSOAL E ENCARGOS	177.487.136,94	56%	191.996.307,76	56%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	10.498.794,15	3%	11.633.470,95	3%
MATERIAIS	14.551.536,96	5%	15.445.117,26	4%
TRANSPORTES E VIAGENS	5.635.123,48	2%	6.269.923,03	2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.260,52	0%	378.658,90	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.063.045,66	16%	56.478.612,48	16%
DESPESAS FINANCEIRAS	10.292.097,22	3%	5.095.700,01	1%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	668.584,18	0%	679.266,05	0%
DESPESAS DIVERSAS	2.719.711,78	1%	2.751.744,55	1%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.758.038,76	2%	12.168.691,80	4%
DESPESAS DE CAPITAL	37.064.843,12	12%	40.875.736,12	12%
TOTAL DAS DESPESAS	**317.064.212,77**	**100%**	**343.773.228,91**	**100%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT	**-31.110.244,15**		**0,00**	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	**114.559.208,44**		**66.313.259,00**	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	**119.402.155,18**		**111.735.605,13**	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**-35.953.190,89**		**-45.422.346,13**	

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional - CPF 122.753.538-44

Zíngara Carvalho Simões Alexandre
Contadora CRC-SC 027178/O-5

FIESC SENAI

SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina

CNPJ: 03.774.688/0001-55

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social Encerrado em 31 de Dezembro (R$)- Comparado

	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015	292.956.847,04	-45.422.346,13	247.534.500,91
Transferências	-45.422.346,13	45.422.346,13	-
Superávit do Exercício			-
Déficit do Exercício		-35.953.190,89	-35.953.190,89
Saldo em 31 de dezembro de 2016	247.534.500,91	-35.953.190,89	211.581.310,02

Zíngara Carvalho Simões Alexandre
Contadora CRC-SC 027178/O-5

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional - CPF 122.753.538-44

FIESC SENAI

SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina

CNPJ: 03.774.688/0001-55

Balanço Orçamentário do Exercício em 31 de Dezembro (R$)- Comparado

Descrição	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESCRIÇÃO			
RECEITAS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	133.669.233,17	135.940.017,10	-2.270.783,93
RECEITAS FINANCEIRAS	6.143.545,06	6.250.296,28	-106.751,22
RECEITAS INDUSTRIAIS	-	-	-
RECEITAS DE SERVIÇOS	138.607.830,41	118.600.871,63	20.006.958,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.839.419,66	2.826.718,34	-987.298,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.321.402,22	12.587.587,94	12.733.814,28
RECEITAS DE CAPITAL	68.877.600,28	9.748.477,33	59.129.122,95
SOMA	**374.459.030,80**	**285.953.968,62**	**88.505.062,18**
DÉFICIT		**31.110.244,15**	**-31.110.244,15**
TOTAL	**374.459.030,80**	**317.064.212,77**	**57.394.818,03**
DESPESAS			
PESSOAL E ENCARGOS	190.108.691,37	177.487.156,94	12.621.534,43
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	12.292.952,76	10.498.794,15	1.794.158,61
MATERIAIS	14.571.764,81	14.551.536,96	20.227,85
TRANSPORTES E VIAGENS	5.751.175,49	5.635.123,48	116.052,01
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	366.979,24	325.260,52	41.718,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.175.577,64	51.063.045,66	112.531,98
DESPESAS FINANCEIRAS	10.308.962,70	10.292.097,22	16.865,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	670.748,55	668.584,18	2.164,37
DESPESAS DIVERSAS	2.720.462,82	2.719.711,78	751,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.757.614,07	6.758.058,76	999.555,31
DESPESAS DE CAPITAL	78.734.101,35	37.064.843,12	41.669.258,23
TOTAL DAS DESPESAS	**374.459.030,80**	**317.064.212,77**	**57.394.818,03**
SUPERÁVIT		**0,00**	**0,00**
TOTAL	**374.459.030,80**	**317.064.212,77**	**57.394.818,03**

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional - CPF 122.753.538-44

Zingara Carvalho Simões Alexandre
Contadora CRC-SC 027178/O-5

FIESC SENAI

PC 1 - quadro comparativo da receita orçada com receita arrecadada (R$)

SENAI

CÓDIGOS	TÍTULOS	VALORES		DIFERENÇAS	
		Orçada	Realizada	Para Mais	Para Menos
4.1	RECEITAS CORRENTES				
4.1.01	RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS				
4.1.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
4.1.01.01.01.001	Diretas	60.142.309,47	62.350.637,09	2.208.327,62	-
4.1.01.01.01.002	Indiretas	73.526.923,70	73.589.380,01	62.456,31	-
	Total Receitas Contribuições	133.669.233,17	135.940.017,10	2.270.783,93	-
4.1.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS				
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	933.341,49	968.744,17	35.402,68	-
4.1.01.02.02	Receitas Valores Mobiliários	5.210.203,57	5.281.552,11	71.348,54	-
	Total Receitas Patrimoniais	6.143.545,06	6.250.296,28	106.751,22	-
4.1.01.04	RECEITAS DE SERVIÇOS				
4.1.01.04.02	Serviços Tecnológicos	10.625.307,11	6.612.940,63	-	4.012.366,48
4.1.01.04.03	Serviços Consultoria e Assistência Técnica	10.601.112,58	7.233.308,62	-	3.367.803,96
4.1.01.04.05	Taxas de Serviços Administrativos	17.621,30	284.646,50	267.025,20	-
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	104.513.215,10	91.211.400,46	-	13.301.814,64
4.1.01.04.09	Serviços Laboratoriais	12.850.574,32	13.258.575,42	408.001,10	-
	Total Receitas Serviços	138.607.830,41	118.600.871,63	675.026,30	20.681.985,08
4.1.01.05	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	405.370,70	1.142.000,07	736.629,37	-
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	1.209.652,85	1.524.327,27	314.674,42	-
4.1.01.05.03	Descontos Obtidos	4.670,83	3.824,47	-	846,36
4.1.01.05.04	Indenizações e Restituições	193.325,28	140.599,53	-	52.725,75
4.1.01.05.06	Receitas de Patrocínios	26.400,00	15.967,00	-	10.433,00
	Total Outras Receitas Correntes	1.839.419,66	2.826.718,34	1.051.303,79	64.005,11
4.1.02	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
4.1.02.02	CONVÊNIOS				
4.1.02.02.01	Entidades Privadas	-	-	-	-
4.1.02.02.02	Entidades Públicas	16.542.492,84	2.002.667,70	-	14.539.825,14
4.1.02.03	APOIOS FINANCEIROS				
4.1.02.03.01	Apoios Financeiros	8.778.909,38	10.584.920,24	1.806.010,86	-
	Total Transferências Correntes	25.321.402,22	12.587.587,94	1.806.010,86	14.539.825,14
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	305.581.430,52	276.205.491,29	5.909.876,10	35.285.815,33
4.2	RECEITAS DE CAPITAL				
4.2.01	RECEITAS DIRETAS				
4.2.01.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
4.2.01.01.01	Operações de Crédito	20.033.815,84	7.076.203,36	-	12.957.612,48
	Total Operações de Crédito	20.033.815,84	7.076.203,36	-	12.957.612,48
4.2.01.02	ALIENAÇÃO DE BENS				
4.2.01.02.01.001	Alienação de Bens Móveis	35.475,00	505.350,50	469.875,50	-
4.2.01.02.01.002	Alienação de Bens Imóveis	27.956.786,80	535.000,00	-	27.421.786,80
	Total Alienação de Bens	27.992.261,80	1.040.350,50	469.875,50	27.421.786,80
4.2.01.04	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
4.2.01.04.01	Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
	Total Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
4.2.02	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
4.2.02.01	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS				
4.2.02.01.02	Auxílios Extraordinários	20.851.522,64	1.631.923,47	-	19.219.599,17
	Total Transferências de Capital	20.851.522,64	1.631.923,47	-	19.219.599,17
	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	68.877.600,28	9.748.477,33	469.875,50	59.598.998,45
	TOTAL GERAL DE RECEITAS	374.459.030,80	285.953.968,62	6.379.751,60	94.884.813,78

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional - CPF 122.753.538-44

Zíngara Carvalho Simões Alexandre
Contadora CRC-SC 027178/O-5

FIESC SENAI

PC 2 - quadro comparativo da despesa orçada com a despesa realizada (R$)

SENAI

CÓDIGOS	TÍTULOS	VALORES		DIFERENÇAS	
		Orçada	Realizada	Para Mais	Para Menos
3.1	DESPESAS CORRENTES				
3.1.01	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.01.01	Pessoal e Encargos Sociais	190.108.691,37	177.487.156,94	-	12.621.534,43
3.1.01.02	Ocupações e Utilidades	12.292.952,76	10.498.794,15	-	1.794.158,61
3.1.01.03	Materiais	14.571.764,81	14.551.536,96	-	20.227,85
3.1.01.04	Transportes e Viagens	5.751.175,49	5.635.123,48	-	116.052,01
3.1.01.05	Material de Distr. Gratuita	366.979,24	325.260,52	-	41.718,72
3.1.01.06	Serviços de Terceiros	51.175.577,64	51.063.045,66	-	112.531,98
3.1.01.07	Arrendamento Mercantil	-	-	-	-
3.1.01.08	Despesas Financeiras	10.308.962,70	10.292.097,22	-	16.865,48
3.1.01.09	Impostos, Taxas e Contribuições	670.748,55	668.584,18	-	2.164,37
3.1.01.10	Despesas Diversas	2.720.462,82	2.719.711,78	-	751,04
	Total das Despesas Correntes	287.967.315,38	273.241.310,89	-	14.726.004,49
3.1.02	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.1.02.01	Contribuições/Transferências Regimentais	4.577.799,61	4.074.500,66	-	503.298,95
3.1.02.02	Subvenções e Auxílios	-	-	-	-
3.1.02.03	Convênios	376.019,04	375.419,87	-	599,17
3.1.02.04	Apoio Financeiro	28.500,01	-	-	28.500,01
3.1.02.05	Auxílios a Terceiros	2.775.295,41	2.308.138,23	-	467.157,18
	Total Transferências Correntes	7.757.614,07	6.758.058,76	-	999.555,31
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	295.724.929,45	279.999.369,65	-	15.725.559,80
3.2	DESPESAS DE CAPITAL				
3.2.01	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.2.01.01	INVESTIMENTOS				
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	30.157.591,42	25.106.828,77	-	5.050.762,65
3.2.01.01.03	Bens Móveis	40.463.994,79	4.533.478,92	-	35.930.515,87
3.2.01.01.04	Bens Intangíveis	907.858,01	265.215,35	-	642.642,66
	Total dos Investimentos	71.529.444,22	29.905.523,04	-	41.623.921,18
3.2.01.02	INVERSÕES FINANCEIRAS				
3.2.01.02.05	Inversões Financeiras	18.322,72	14.870,58	-	3.452,14
	Total de Inversões Financeiras	18.322,72	14.870,58	-	3.452,14
3.2.02	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
3.2.02.02	AMORTIZAÇÕES				
3.2.02.02.01	Amortizações	7.186.334,41	7.144.449,50	-	41.884,91
	Total Transferências de Capital	7.186.334,41	7.144.449,50	-	41.884,91
	TOTAL DE DESPESA DE CAPITAL	78.734.101,35	37.064.843,12	-	41.669.258,23
	TOTAL GERAL DE DESPESAS	374.459.030,80	317.064.212,77	-	57.394.818,03

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional - CPF 122.753.538-44

Zíngara Carvalho Simões Alexandre
Contadora CRC-SC 027178/O-5

FIESC SENAI

PC 3 - quadro comparativo da despesa orçada

com a despesa realizada, por programa de trabalho (R$)

SENAI

CÓDIGOS	TÍTULOS	VALORES		DIFERENÇAS	
		Orçada	Realizada	Para Mais	Para Menos
1	GESTÃO				
1.01.01	POLÍTICA INSTITUCIONAL				
1.01.01.01.01	Gestão Consultiva Deliberativa	93.550,00	82.025,82	-	11.524,18
1.01.02	GESTÃO EXECUTIVA				
1.01.02.01.02	Gestão Executiva	2.415.730,09	2.410.723,15	-	5.006,94
1.02.01	ASSESSORIA À GESTÃO				
1.02.01.01.01	Jurídico	961.343,23	908.720,96	-	52.622,27
1.02.01.01.02	Auditoria	480.067,72	437.383,09	-	42.684,63
1.02.01.01.03	Comunicação	675.194,94	604.507,29	-	70.687,65
1.02.01.01.04	Planejamento e Orçamento	616.662,42	520.946,82	-	95.715,60
1.02.01.01.05	Assessoria Técnica	1.583.143,41	1.518.054,67	-	65.088,74
1.02.11	ETD GA GESTÃO				
1.02.11.01.01	ETD da Gestão	133.999,25	127.997,15	-	6.002,10
	Total do Programa de Gestão	6.959.691,06	6.610.358,95	-	349.332,11
2	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				
2.01.01	DESENVOLVIMENTO DAS ENTIDADES				
2.01.01.01.01	Transferências Regimentais e Regulamentares	4.577.799,61	4.074.500,66	-	503.298,95
2.01.01.01.03	Administração Corporativa	17.478.575,88	17.251.970,86	-	226.605,02
	Total do Programa de Desenv. Institucional	22.056.375,49	21.326.471,52	-	729.903,97
3	NEGÓCIO				
3.02	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	98.169.114,77	55.787.965,06	-	42.381.149,71
3.02.01.01.01	Serviços de Inspeção	59.395,03	38.637,97	-	20.757,06
3.02.01.01.02	Serviços Operacionais	975.218,85	918.447,17	-	56.771,68
3.02.01.02.01	Consultoria em Gestão Empresarial	441.337,22	177.457,21	-	263.880,01
3.02.01.02.02	Consultoria em Processo Produtivo	6.549.728,11	6.522.666,61	-	27.061,50
3.02.01.02.04	Consult. Atend. Leg. Normas e Reg. Téc.	2.040.857,45	1.138.416,13	-	902.441,32
3.02.01.05.01	Ensaios	9.157.804,09	9.149.846,67	-	7.957,42
3.02.01.05.03	Ensaios de Proficiência	688.446,79	686.466,57	-	1.980,22
3.02.02.01.01	Pesquisa, Desenv. e Inovação de Produto	24.857.146,99	11.906.663,38	-	12.950.483,61
3.02.10.01.01	Gestão da Tecnologia e Inovação	53.031.279,94	24.910.958,37	-	28.120.321,57
3.02.11.01.01	ETD da Tecnologia e Inovação	367.900,30	338.404,98	-	29.495,32
3.03	EDUCAÇÃO	146.781.058,87	144.821.484,89	-	1.959.573,98
3.03.01.03.01	Ensino Médio	11.941.702,83	11.940.287,70	-	1.415,13
3.03.03.01.01	Iniciação Profissional Presencial	864.852,91	858.113,05	-	6.739,86
3.03.03.01.02	Iniciação Profissional à Distância	40.187,67	8.829,55	-	31.358,12
3.03.03.02.01	Aprendizagem Industrial Presencial	24.028.675,76	23.769.403,69	-	259.272,07
3.03.03.02.02	Qualificação Profissional Presencial	9.689.926,74	9.676.341,60	-	13.585,14
3.03.03.02.03	Aprendizagem Industrial à Distância	325.844,58	204.531,11	-	121.313,47
3.03.03.02.04	Qualificação Profissional a Distância	108.921,39	46.600,50	-	62.320,89
3.03.03.02.05	Aperfeiçoamento Profissional Presencial	7.403.450,35	7.398.693,93	-	4.756,42
3.03.03.02.06	Aperfeiçoamento Profissional a Distância	251.801,54	243.757,76	-	8.043,78
3.03.03.04.01	Aprendizagem Ind. Téc. Nível Med Presencial	117.468,67	116.460,47	-	1.008,20
3.03.03.04.02	Técnico de Nível Médio Presencial	29.901.056,58	29.898.989,48	-	2.067,10
3.03.03.04.04	Técnico de Nível Médio à Distância	811.604,05	655.109,74	-	156.494,31
3.03.04.01.01	Graduação Tecnológica Presencial	9.569.042,51	9.514.193,88	-	54.848,63
3.03.04.01.02	Graduação - Bacharelado Presencial	153.371,38	86.082,06	-	67.289,32
3.03.04.01.03	Pós-Graduação - "lato sensu" Especialização Presencial	2.168.322,16	1.522.071,43	-	646.250,73
3.03.04.01.06	Cursos de Extensão Presencial	255.437,61	9.005,37	-	246.432,24
3.03.04.01.07	Graduação Tecnológica a Distância	1.000,00	886,41	-	113,59
3.03.04.01.11	Pós-Graduação - "lato sensu" Especialização à Distância	459.788,94	459.459,09	-	329,85
3.03.04.01.12	Cursos de Extensão a Distância	27.890,68	11.728,12	-	16.162,56
3.03.07.01.07	Assessoria e Consultoria em Educação	4.243.461,66	4.233.546,83	-	9.914,83
3.03.07.01.08	Olimpíadas e Concursos de Educação	2.035.076,92	2.032.990,62	-	2.086,30
3.03.10.01.01	Gestão da Educação	40.057.172,41	40.031.525,78	-	25.646,63
3.03.11.01.01	ETD da Educação	2.325.001,53	2.102.876,72	-	222.124,81
3.07	SUPORTE AOS NEGÓCIOS	71.672.796,11	64.528.901,06	-	7.143.895,05
3.07.01.01.01	Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento	1.237.881,01	1.091.929,20	-	145.951,81
3.07.03.01.01	Atendimento de Clientes	4.275.723,78	3.574.677,19	-	701.046,59
3.07.03.01.02	Marketing	9.825.922,50	8.219.859,38	-	1.606.063,12
3.07.10.01.01	Gestão das Unidades Operacionais	55.774.043,72	51.086.794,50	-	4.687.249,22
3.07.11.01.01	ETD do Suporte ao Negócio	559.225,10	555.640,79	-	3.584,31
	Total do Programa de Negócio	316.622.969,75	265.138.351,01	-	51.484.618,74
4	APOIO				
4.01	ATIVIDADES DE APOIO				
4.01.01.01.01	Gestão Administrativa	9.244.020,03	8.902.355,88	-	341.664,15
4.01.01.01.02	Gestão Financeira	2.915.712,19	2.635.915,02	-	279.797,17
4.01.01.01.03	Gestão da Arrecadação	297.664,36	246.836,81	-	50.827,55
4.01.01.02.01	Gestão de Pessoas	2.691.976,79	2.124.338,91	-	567.637,88
4.01.01.02.02	Desenvolvimento Organizacional	3.114.104,70	2.308.791,17	-	805.313,53
4.01.01.03.01	Gestão da Tecnologia da Informação	10.218.046,99	7.608.041,17	-	2.610.005,82
4.01.11.01.01	ETD do Apoio	338.469,44	162.752,33	-	175.717,11
	Total do Programa de Apoio	28.819.994,50	23.989.031,29	-	4.830.963,21
	TOTAL	374.459.030,80	317.064.212,77	-	57.394.818,03

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional - CPF 122.753.538-44

Zíngara Carvalho Simões Alexandre
Contadora CRC-SC 027178/O-5

FIESC SENAI

CÓDIGOS	TÍTULOS	PROGRAMAS DE TRABALHO				
		GESTÃO	DES. INSTITUCIONAL	NEGÓCIOS	APOIO	TOTAIS
3.1	DESPESAS CORRENTES					
3.1.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.01.01	Pessoal e Encargos Sociais	5.151.805,78	56.793,82	159.703.573,43	12.574.983,91	177.487.156,94
3.1.01.02	Ocupações e Utilidades	28.623,74	-	9.910.858,48	559.311,93	10.498.794,15
3.1.01.03	Materiais	47.495,94	-	13.871.452,67	632.588,35	14.551.536,96
3.1.01.04	Transportes e Viagens	366.032,57	87.327,25	4.943.067,31	238.696,35	5.635.123,48
3.1.01.05	Material de Distr. Gratuita	26.545,20	-	223.320,17	75.395,15	325.260,52
3.1.01.06	Serviços de Terceiros	850.052,32	7.889,33	41.998.578,57	8.206.525,44	51.063.045,66
3.1.01.07	Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-
3.1.01.08	Despesas Financeiras	-	7.129.665,76	3.162.096,95	334,51	10.292.097,22
3.1.01.09	Impostos, Taxas e Contribuições	5.637,30	41,16	534.867,08	128.038,64	668.584,18
3.1.01.10	Despesas Diversas	57.783,09	2.580.394,19	68.899,35	12.634,95	2.719.711,78
	Soma	6.533.975,94	9.862.111,51	234.416.714,21	22.428.509,23	273.241.310,89
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.1.02.01	Contribuições/Transferências Regimentais	-	4.074.500,66	-	-	4.074.500,66
3.1.02.02	Subvenções e Auxílios	-	-	-	-	-
3.1.02.03	Convênios	48.985,23	-	326.434,64	-	375.419,87
3.1.02.04	Projetos Estratégicos	-	-	-	-	-
3.1.02.05	Auxílios a Terceiros	-	-	2.308.138,23	-	2.308.138,23
	Soma	48.985,23	4.074.500,66	2.634.572,87	-	6.758.058,76
	Total de Despesas Correntes	6.582.961,17	13.936.612,17	237.051.287,08	22.428.509,23	279.999.369,65
	Percentuais	2%	5%	85%	8%	100%
3.2	DESPESAS DE CAPITAL					
3.2.01	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.01.01	Investimentos					
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	-	228.334,27	24.581.524,35	296.970,15	25.106.828,77
3.2.01.01.03	Bens Móveis	27.397,78	2.205,00	3.505.539,58	998.336,56	4.533.478,92
3.2.01.01.04	Bens Intangíveis	-	-	-	265.215,35	265.215,35
	Soma	27.397,78	230.539,27	28.087.063,93	1.560.522,06	29.905.523,04
3.2.01.02	Inversões Financeiras					
3.2.01.02.05	Constituição de Fundo de Reserva Financeira	-	14.870,58	-	-	14.870,58
	Soma	-	14.870,58	-	-	14.870,58
3.2.02	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
3.2.02.02	AMORTIZAÇÕES					
3.2.02.02.01	Amortizações	-	7.144.449,50	-	-	7.144.449,50
	Soma	-	7.144.449,50	-	-	7.144.449,50
	Total de Despesas de Capital	27.397,78	7.389.859,35	28.087.063,93	1.560.522,06	37.064.843,12
	Percentuais	0%	20%	76%	4%	100%
	Total Geral de Despesas	6.610.358,95	21.326.471,52	265.138.351,01	23.989.031,29	317.064.212,77
	Percentuais	2%	7%	84%	8%	100%

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional CPF 122.753.53844

Zíngara Carvalho Simões Alexandre
Contadora CRCSC 027178/O5

FIESC SENAI

PC 8 - quadro comparativo da despesa orçada com a despesa realizada, por programa de trabalho (R$)

SENAI

CÓDIGOS	TÍTULOS	VALORES		DIFERENÇAS	
		Orçada	Realizada	Para Mais	Para Menos
SUBFUNÇÃO 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.854.543,43	1.612.876,02	-	241.667,41
SUBFUNÇÃO 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.583.935,97	18.692.393,65	-	1.891.542,32
SUBFUNÇÃO 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.691.952,43	20.134.722,69	-	557.229,74
SUBFUNÇÃO 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.218.046,99	7.608.041,17	-	2.610.005,82
SUBFUNÇÃO 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.724.595,62	3.287.671,97	-	436.923,65
SUBFUNÇÃO 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.776.841,22	12.399.043,86	-	2.377.797,36
SUBFUNÇÃO 333	EMPREGABILIDADE	148.358.907,11	143.387.820,59	-	4.971.086,52
SUBFUNÇÃO 362	ENSINO MÉDIO	11.941.702,83	11.940.287,70	-	1.415,13
SUBFUNÇÃO 363	ENSINO PROFISSIONAL	27.294.637,84	26.873.868,02	-	420.769,82
SUBFUNÇÃO 364	ENSINO SUPERIOR	12.634.853,28	11.603.426,36	-	1.031.426,92
SUBFUNÇÃO 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	24.857.146,99	11.906.663,38	-	12.950.483,61
SUBFUNÇÃO 573	DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	72.944.067,48	43.542.896,70	-	29.401.170,78
SUBFUNÇÃO 845	TRANSFERÊNCIAS	4.577.799,61	4.074.500,66	-	503.298,95
	TOTAL	374.459.030,80	317.064.212,77	-	57.394.818,03

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional - CPF 122.753.538-44

Zíngara Carvalho Simões Alexandre
Contadora CRC-SC 027178/O-5

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em reais)

1. Contexto Operacional

O SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Santa Catarina é uma entidade de direito privado, organizada e administrada pela Confederação Nacional da Indústria, nos termos do Decreto-Lei nº. 4048, de 22 de janeiro de 1942, que tem por objetivo realizar a aprendizagem industrial, assistir aos empregados na elaboração e execução de programas gerais de treinamento de pessoal, proporcionar aos trabalhadores cursos de formação profissional e de aperfeiçoamento, cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria, entre outros.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

2.1 Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício de 2016 foram autorizadas às emissões no dia 06/02/2017 e elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei 4.320/64, Decreto – lei nº 6.976/09 e Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC TG, assim como, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T16).

As demonstrações contábeis compõem-se dos seguintes demonstrativos:

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstração do Resultado do Exercício;
- Demonstração do Fluxo de Caixa;
- Demonstração das Variações Patrimoniais.

2.2 Principais Práticas Contábeis Adotadas

a. Caixa e equivalentes de caixa

Estão representados pelos valores disponíveis em espécie, por depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, avaliadas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço

patrimonial (em base *pro rata temporis*), e não excedem o valor de mercado.

b. Créditos a receber

São registrados pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando contratados. A provisão para créditos de liquidação duvidosa está constituída com base na análise de risco dos créditos, que leva em consideração a estatística de perdas no passado e seu montante é considerado suficiente para cobrir eventuais perdas.

c. Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, acrescido por reavaliações efetuadas em exercícios anteriores.

Foram depreciados pelo método linear às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil do bem, fixadas por espécie, como segue:

Imóveis	4% a.a.
Benfeitorias em imóveis de terceiros	10% a.a.
Mobiliário, máquinas e equipamentos, equipamentos de comunicação	10% a.a.
Veículos e equipamentos de informática	20% a.a.

d. Apuração do resultado

As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência conforme estabelecido pelos princípios de contabilidade. Apresentam-se de acordo com o disposto na Lei nº 4.320/64, classificadas em receitas e despesas correntes, e receitas e despesas de capital.

e. Ativos e passivos

O ativo, quando aplicável, é reduzido mediante provisão ao seu valor provável de realização. O passivo, quando aplicável, inclui os encargos incorridos.

f. Ativo e passivo compensado

As rubricas constantes nos grupos dos ativos e passivos compensados são contas de controle relacionadas aos bens, direitos e obrigações relativas às operações realizadas pela entidade e que não afetam de imediato as contas patrimoniais.

g. Imunidade tributária

Por desenvolver suas operações como pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, possui imunidade tributária conforme o artigo 150 - inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal.

h. Utilização de estimativas

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis requer que a administração faça estimativas e suposições que afetam os valores apresentados nas demonstrações contábeis e nas notas explicativas destas. Os resultados finais podem divergir dessas estimativas.

i. Auditoria Independente

As demonstrações são auditadas mensalmente por auditorias independentes e seguem as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas em Lei. Os exercícios de 2016 e de 2015 foram auditados pela empresa Maciel Auditores S/S.

3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo contábil destinado a evidenciar qualitativamente e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade sendo constituído pelo Ativo, Passivo e Patrimônio Social.

3.1 Ativo

O ativo compreende as disponibilidades, os direitos e os bens tangíveis e intangíveis adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pela entidade, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços. Em 2016 o saldo foi R$ 411,27 milhões (em 2015 R$ 401,57 milhões), 2,41% superior a 2015.

3.1.1 Ativo circulante

Neste grupo classificam-se os ativos realizáveis até o término do exercício social seguinte sendo composto pelos subgrupos: disponível, créditos a receber, estoques, valores a apropriar e despesas antecipadas. Em 2016 o saldo foi R$ 87,34 milhões (em 2015 R$ 128,76 milhões), 32,17% inferior ao exercício de 2015.

3.1.1.1 Disponível

O subgrupo **"Disponível"** compreende os valores existentes em caixa e banco, assim como as aplicações financeiras. As contas desse subgrupo possuem liquidez imediata. Em 2016 o saldo foi R$ 46,35 milhões (em 2015 R$ 36,85 milhões), 25,78% superior ao exercício de 2015. As aplicações financeiras são mantidas, por exigência legal, exclusivamente no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal.

Titulos	2016	2015
Caixa	29.243	26.889
Bancos - Conta Movimento	733.797	557.320
Bancos - Conta Convênios e Acordos	26.536	-
Aplicações Financeiras	45.569.237	36.271.612
Total	**46.358.814**	**36.855.820**

3.1.1.2 Créditos a receber

O subgrupo **"Créditos a Receber"** contém valores decorrentes de transações usuais efetuadas pela entidade com terceiros. Em 2016 o saldo foi R$ 39,77 milhões (em 2015 R$ 85,61), 53,54% inferior a 2015. Destacam-se as seguintes contas:

a) A conta **"Clientes"** corresponde a valores a receber de alunos e empresas pelas prestações de serviços. Em 2016 a conta apresentou acréscimo de 23,70% considerando sua redutora "Faturamento para Entrega Futura" que é composta pelo faturamento integral dos contratos firmados entre o SENAI/SC e seus clientes, cujos serviços ainda não foram prestados.

Titulos	2016	2015
Clientes	31.495.323	22.668.508
(-) Faturamento para entrega futura	-15.432.662	-9.683.104
Total	**16.062.661**	**12.985.403**

b) **"Provisão para Perdas no Recebimento de Crédito"** (PPRC) foi efetuada no percentual de 100% dos títulos vencidos a mais de 365 dias e em um percentual baseado na média histórica das perdas por Unidades, aplicado sobre o valor total faturado na competência do exercício de 2016.

O saldo em 2016 foi R$ 5,36 milhões (em 2015 R$ 5,16 milhões), 3,95% superior a 2015.

c) A conta **"Adiantamentos a Empregados"** refere-se a adiantamentos de salários, férias, 13° salário, vale transporte e vale alimentação,

concedidos aos colaboradores. Em 2016 o saldo foi RS 4,28 milhões (em 2015 R$ 4,96 milhões), 13,84% inferior ao exercício de 2015. Em 2016 a rubrica **"adiantamento de férias"** concentra o maior valor (R$ 3,49 milhões).

d) A conta **"Adiantamentos Concedidos"** compõe-se das rubricas adiantamentos para viagens e adiantamentos a terceiros. Em 2016 o saldo foi R$ 523,54 mil (em 2015 R$ 178,00 mil), 194,12% superior ao exercício de 2015. O acréscimo justifica-se em especial pelos adiantamentos realizados aos fornecedores "NC Aeromar", para desembaraço aduaneiro de importações, "e Atlas Elevadores", referente à contratação de serviços de modernização do elevador da Sede. Os adiantamentos serão baixados mediante a entrega das mercadorias ou serviços.

e) A conta **"Departamento Conta Movimento"** refere-se às transações de recebimentos entre o SENAI-SC, o SENAI-DN e os Departamentos Regionais. Em 2016 o saldo foi R$ 20,65 milhões (em 2015 R$ 68,70 milhões), 69,94% inferior ao exercício de 2015. As rubricas com maior representatividade foram:

- **"Departamento Nacional"** – registra os valores a receber provenientes da receita compulsória indireta, de apoios financeiros para projetos estratégicos e do reembolso de despesas de viagem. O saldo em 2016 foi R$ 13,34 milhões (em 2015 R$ 24,84 milhões) 46,28% inferior a 2015. Os valores das receitas compulsórias (35,70%) e os apoios financeiros para projetos estratégicos (70,39%) foram os que mais contribuíram para o decréscimo.

- O **"PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego"** é financiado pelo Governo Federal e tem como objetivo oferecer cursos gratuitos a população de educação profissional e tecnológica. Em 2016 o valor pendente de liquidação foi R$ 3,44 milhões. O programa contém ainda o valor de R$ 7,72 milhões, registrados nas contas do **"Ativo e Passivo Compensado"**, e se refere à prestação de serviços futuros, de matriculas efetivadas, e que serão realizados no decorrer de 2017. Estes valores são baixados de acordo com a realização dos serviços, respeitando o regime de competência.

- **"BNDES - SENAI-DN"** – registra a quota parte de 51% do SENAI-DN no pagamento do financiamento do programa **"Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira"**, amparados pela Resolução nº. 515/2011 do CNI – Conselho Nacional do SENAI. Os recursos para viabilização desse

programa foram captados pelo SENAI-SC junto ao BNDES para aplicação em despesas de capital, sendo que o valor no curto prazo foi R$ 3,62 milhões. No longo prazo o valor foi R$ 38,92 milhões, registrado no grupo **"Ativo Não Circulante"**, subgrupo **"Realizável a Longo Prazo"**. Os registros da obrigação do empréstimo junto ao BNDES estão comentados no grupo **"Passivo Circulante"**, subgrupo **"Obrigações a Pagar"**, letra **"g"**.

f) A conta **"Valores em Cobrança"** registra valores de cheques de clientes em cobrança judicial, devolvidos pelo sistema bancário e pré-datados. Em 2016 o saldo foi R$ 161,95 mil (em 2015 R$ 289,38 mil), 44,03% inferior ao exercício de 2015.

g) **"Receitas a Receber"** – o saldo da conta em 2016 foi R$ 383,97 mil (em 2015 R$ 1,17 milhão), decréscimo de 67,35% justificado na sua maioria pelo recebimento de valor de INSS restituído pelo SESI, referente cobrança considerada inconstitucional nas faturas da UNIMED conforme decisão judicial.

h) Em 2016 o saldo da conta **"Sistema Indústria Conta Movimento"** foi R$ 801,41 mil (em 2015 R$ 64,15 mil), 1.149,22% superior ao exercício de 2015. As rubricas mais relevantes foram:

- **"FIESC/CIESC/SESI/IEL"** – refere-se ao valor das operações em comum entre o SENAI e as demais entidades da FIESC. Em 2016 o saldo foi R$ 711,41 mil (em 2015 R$ 34,15 mil), 1.983,01% superior a 2015. Justifica-se o acréscimo em função de valor a ser recebido do IEL – Instituto Euvaldo Lodi, relativo ao ajuste da contribuição dos mantenedores do exercício 2016. Por ser uma entidade criada e mantida pela FIESC, SESI e SENAI, a orientação do CNI – Conselho Nacional da Indústria, para cumprimento do Acórdão 338/2013 do Tribunal de Contas da União, é de repasse dos recursos suficientes para a manutenção das atividades do IEL de forma a não haver desvios de recursos entre as entidades. A rubrica contempla ainda valor a ser recebido do SESI decorrente de investimentos realizados no CEEL – Centro de Educação e Lazer.

- **"Aportes Financeiros Áreas Integradas"** – registra os valores dos aportes financeiros, efetuados a título de antecipação à FIESC e ao IEl – Instituto Euvaldo Lodi, para despesas das áreas compartilhadas que posteriormente é compensado pelo rateio das despesas entre as entidades da FIESC.

i) Na conta **"Convênios e Acordos"** a rubrica com maior representatividade foi **"Convênios de Arrecadação Direta"** que se refere a valores da receita de contribuição compulsória direta, cujos montantes foram parcelados pelas indústrias. Em 2016 o valor no curto prazo foi R$ 593,51 mil (em 2015 R$ 600,29 mil). No longo prazo a rubrica Convênios de Arrecadação Direta está registrada no grupo **"Ativo não Circulante"**, Subgrupo **"Realizável a Longo Prazo"**, na conta **"Clientes"**, apresentando o valor de R$ 1,27 milhão em 2016 (em 2015 R$ 1,16 milhão). O saldo em 2016 dessas contas, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, estão atualizados pela taxa SELIC e apresentaram acréscimo de 5,95% em relação a 2015.

Convênios de Arrecadação Direta	2016	2015
Curto prazo	593.518	600.290
Longo prazo	1.275.652	1.163.953
Total	**1.869.170**	**1.764.243**

j) A conta **"Contas Correntes Ativas"** apresenta valores a receber das operações realizadas pelo SENAI-SC e os direitos sobre débitos e restituições de terceiros, de empregados e das entidades da FIESC. Em 2016 o saldo foi 50,55 mil (em 2015 R$ 71,48 mil), 29,27% inferior ao exercício de 2015. A rubrica que apresentou o maior decréscimo foi **"Cobrança Unimed"** que registra valores a serem reembolsados por ex-colaboradores.

k) A conta **"Depósitos em Garantia"** refere-se a depósitos efetuados em conta judicial/recursal para recursos em fase de contestação provenientes de ações trabalhistas, cíveis e ação movida contra o INSS relativa à diferença do fator acidentário de prevenção e risco de acidentes de trabalho (FAP/RAT), estando assim constituídos:

Títulos	2016	2015
Ações Trabalhistas	218.118	152.574
Ação Judicial Fap-Rat-INSS	1.316.508	1.316.508
Total	**1.534.626**	**1.469.082**

3.1.1.3 Estoques

O subgrupo **"Estoques"** refere-se à aquisição de material de limpeza, conservação e expediente que são apropriados como despesa conforme a utilização. O saldo da conta em 2016 foi R$ 103,73 mil (em 2015 R$ 53,34 mil), 94,48% superior ao saldo de 2015.

3.1.1.4 Valores a Apropriar

O subgrupo **"Valores a Apropriar"** refere-se à antecipação do pagamento do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, bem como da

taxa de coleta de resíduos do exercício de 2016 os quais serão apropriados mensalmente como despesas respeitando o regime de competência. Em 2016 o saldo da conta foi R$ 16,20 mil (em 2015 R$ 5,62 milhões), 99,71% inferior a 2015, decréscimo justificado pela transferência dos valores da rubrica **"Importações em Andamento"** para o grupo **"Ativo não Circulante"**, subgrupo **"Imobilizado"**, para adequação ao plano de contas do Departamento Nacional.

3.1.1.5 Despesas Antecipadas

O subgrupo **"Despesas Antecipadas"** refere-se a despesas pagas antecipadamente, cujos benefícios ultrapassam o exercício corrente, as quais são apropriadas como despesas conforme regime de competência. Em 2016 o saldo foi R$ 1,08 milhão (em 2015 R$ 618,23 mil), 75,59% superior a 2015, sendo composto pelas seguintes rubricas:

- **"Seguros a Apropriar"** – contempla os títulos de prêmios de seguros de responsabilidade civil e de bens móveis e imóveis com vigência de 04/2016 a 03/2017 e de veículo com vigência de 07/2016 a 06/2017. Os seguros são contratados com bases técnicas e são considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros envolvendo os bens, interesses e responsabilidade da entidade em função da mudança de vigência da apólice dos veículos (2015 em 01/2016 e 2016 em 07/2016). Ressalta-se que neste período os bens continuaram segurados através de contratação mensal.

- **"Material Didático a Apropriar"** – contempla os desembolsos com aquisição de livros didáticos que serão apropriados como despesas conforme distribuição às unidades do SENAI. Em 2016 o saldo foi R$ 349,74 mil (em 2015 R$ 550,62 Mil), 36,48% inferior a 2015.

- **"Outros Valores a Apropriar"** – contempla valores pagos antecipadamente para aquisição de licença de uso de software para acesso ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA), o qual será apropriado mensalmente como despesas conforme as horas técnicas prestadas no desenvolvimento do software, previsto em contrato para terminar em fevereiro de 2017. Em 2016 o saldo foi R$ 207,50 mil.

- **"Iel-Nacional" – Bolsistas a Apropriar'** – contempla valores pagos antecipadamente ao IEL-Nacional para a contratação de bolsistas que atuam em atividades de inovação, pesquisa e desenvolvimento e será apropriado como despesa conforme as horas técnicas prestadas pelos bolsistas. Em 2016 o saldo foi R$ 405,50 mil.

3.1.2 Ativo Não Circulante

Neste grupo classificam-se os ativos realizáveis a Longo Prazo (vincendos após o fim do exercício social seguinte), bem como os subgrupos Investimentos, Imobilizado e Intangível. Em 2016 o saldo foi R$ 323,93 milhões (em 2015 R$ 272,81 milhões), 18,73% superior ao exercício de 2015.

3.1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

O subgrupo **"Realizável a Longo Prazo"**, apresentou o valor de R$ 40,21 milhões em 2016 (em 2015 R$ 1,16 milhão), 3.355,20% superior ao exercício de 2015. A conta contempla as seguintes rubricas:

- **"Cliente Renegociação"** registra o valor de R$ 12,25 mil do "Termo de Emissão de Debêntures" nº. 0.0001/0.0679 da empresa "Teka Tecelagem Kuehnrich S/A", resgatável em 31/05/2028, sem garantias, com remuneração anual à taxa equivalente a 1,5% incidente sobre o valor nominal e corrigida anualmente pela TJLP. Essa transação decorreu de renegociação de dívida.

- **"Convênios de Arrecadação Direta"**, item comentado no Grupo **"Ativo Circulante"**, subgrupo **"Créditos a Receber"**, letra **"i"**.

- **"BNDES – SENAI DN"**, item comentado no Grupo **"Ativo Circulante"**, subgrupo **"Créditos a Receber"**, letra **"e"**.

3.1.2.1.1 Imobilizado

No subgrupo **"Imobilizado"** são registrados os bens e direitos de natureza permanente que serão utilizados para manutenção das atividades normais da entidade. Caracterizam-se por se apresentarem na forma tangível (bens corpóreos) e classificam-se em bens móveis e bens imóveis.

O subgrupo **"Imobilizado"** está demonstrado ao custo de aquisição ou construção acrescido por reavaliações efetuadas em exercícios anteriores. Foram depreciados pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens conforme legislação fiscal e conforme taxas anuais de depreciação fixadas por espécie conforme demonstrados a seguir:

Título		2016	2015
BENS IMÓVEIS			
Terrenos		26.135.135	26.420.135
Prédios	4%	102.590.667	104.548.267
Construções em andamento		44.050.963	15.496.519
Instalações	10%	28.701.878	25.945.453
Benfeitorias em imóveis de terceiros	10%	6.594.844	10.738.839
(-) Depreciação acumulada		**-39.267.810**	**-31.756.641**
Total de bens imóveis		**168.805.678**	**151.392.571**
BENS MÓVEIS			
Mobiliário em geral	10%	20.807.707	20.555.504
Veículos	20%	18.683.385	20.077.745
Máquinas e equipamentos em geral	10%	137.146.157	138.136.558
Equipamentos de informática	20%	48.720.048	48.982.571
Equipamento de comunicação	10%	763.039	787.704
Outros bens móveis		-	-
(-) Depreciação acumulada		**-127.157.841**	**-108.276.888**
Total de bens móveis		**98.962.494**	**120.263.193**
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO			
Importações em andamentos de bens		15.680.993	-
Total de imobilizado em andamento		**15.680.993**	-
Total do imobilizado		**283.449.165**	**271.655.764**

Em 2016 o imobilizado alcançou o valor de 283,44 milhões (em 2015 271,65 milhões), 4,34% superior ao exercício de 2015.

Os bens imóveis tiveram incremento de 11,50% e os bens móveis apresentaram redução na ordem de 17,71%.

A rubrica de **"Construções em Andamento"** apresentou saldo de 44,05 milhões (em 2015 R$ 15,49 milhões), 184,26% de acréscimo em comparação a 2015. As unidades que apresentaram os maiores investimentos foram: ISI Manufatura, ISI Embarcados e a Unidade de Jaraguá do Sul.

O valor de R$ 15,68 milhões da conta de **"imobilizado em andamento"** refere-se à importação de maquinários para o Instituto SENAI de Inovação em Laser de Joinville, cujos valores serão transferidos para despesa de capital e incorporados ao patrimônio da entidade após a chegada das mercadorias. Anteriormente os valores desta conta eram registrados no grupo **"Ativo Circulante"**, subgrupo **"Valores a Apropriar"**.

O índice de participação do imobilizado em relação ao Capital Social e ao Ativo Total estão assim representados:

Participação do Ativo Imobilizado	2016	2015
Em relação ao Capital Social	133,97%	109,74%
Em relação ao Ativo Total	68,92%	67,65%

NBC TG 01– Redução no Valor Recuperável de Ativos – A entidade entende que não se enquadra na exigência/obrigatoriedade do teste de *"impairment"*, dadas as suas características peculiares no uso de seus bens patrimoniais que não tem finalidade comercial, conforme ressaltado no Relatório de Gestão encaminha a CGU – Controladoria Geral da União, tendo unicamente a finalidade de prestação de serviços públicos. Ressalta também que não há bens registrados em valor superior ao valor de realização.

3.1.2.1.2 Intangível

O subgrupo **"Intangível"** registra os direitos sobre bens que não podem ser vistos ou tocados, porque são incorpóreos.

A entidade possui diretos de uso de softwares no valor de R$ 265,21 mil.

3.1.3 Ativo e Passivo Compensados

Os grupos, **"Ativo e Passivo Compensados"** registram os bens, valores e obrigações que podem futuramente vir a afetar o Patrimônio do SENAI-SC, e possuem os seguintes registros em 2016:

a) **"Serviços Contratados"** item comentado no grupo **"Ativo Circulante"**, subgrupo **"Créditos a Receber"**, letra **"e"**.

b) **"Garantias Diversas"** contempla a garantia dada ao contrato de empréstimo firmado junto ao BRDE em 16/09/2008, correspondente ao imóvel do SENAI localizado no município de São José, no valor de R$ 5,47 milhões e a garantia dada ao contrato de confissão de dívida firmado junto a PREVISC em 31.12.2012, correspondente ao imóvel do SENAI localizado no município de Criciúma, no valor de R$ 4,97 milhões.

c) **"Comodatos de Bens"** registra os contratos de cessão de uso de bens entre o SENAI e diversas entidades públicas e privadas. Em 2016 a conta apresenta o saldo de R$ 3,66 milhões.

3.2 Passivo

O passivo compreende as obrigações da entidade com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos pra sua liquidação.

3.2.1 Passivo Circulante

Neste grupo classificam-se os passivos exigíveis até o término do exercício social seguinte. Em 2016 o saldo foi R$ 108,53 milhões (em 2015 R$ 105,17 milhões), 3,19% inferior ao exercício de 2015.

3.2.1.1 Obrigações a pagar

Dentro do subgrupo **"Obrigações a Pagar"** destacam-se:

a) A conta **"Fornecedores"** compreende os valores a pagar de produtos e serviços para operacionalização das atividades da entidade. Em 2016 o saldo da conta foi R$ 7,62 milhões (em 2015 R$ 9,09 milhões) 16,22% inferior ao exercício de 2015.

b) A conta **"Impostos, Taxas e Contribuições"** refere-se às obrigações fiscais retidas em folha de pagamento dos colaboradores, e dos pagamentos a terceiros, cujo recolhimento é efetuado no mês subsequente. Em 2016 o saldo da conta foi R$ 1,26 milhão (em 2015 R$ 1,29 milhão), 2,63% inferior ao exercício de 2015. A rubrica mais significativa foi **"Imposto de Renda Empregados"** com R$ 1,12 milhão.

c) Em 2016 o saldo da conta **"Salários e Encargos a Pagar"** foi R$ 5,84 milhões (em 2015 R$ 6,72 milhões), 13,15% inferior ao exercício de 2015. Destacam-se as rubricas:

- **"INSS-Empregados"** – apresentou saldo de R$ 2,76 milhões e refere-se a encargos sobre a folha de pagamento, que deverão ser recolhidos à RFB – Receita Federal do Brasil no mês subsequente ao fato gerador.

- **"FGTS"** – apresentou saldo de R$ 1,04 milhão e refere-se à obrigação da entidade de recolher o valor de 8% sobre a folha de pagamento dos colaboradores junto à CEF - Caixa Econômica Federal, para composição do fundo de garantia por tempo de serviço dos colaboradores da entidade.

- **"PPR a Pagar"** – apresentou saldo de R$ 901,71 mil e refere-se ao valor a pagar do Programa de Participação nos Resultados dos colabores lotados nas áreas integradas. A

entidade SENAI não atingiu as metas propostas para distribuição de PPR aos colaboradores.

d) Em 2016 o saldo da conta **"Provisões"** foi R$ 17,40 milhões (em 2015 R$ 19,41 milhões), 10,34% inferior ao exercício de 2015. A entidade mantém provisões suficientes para o pagamento de férias e encargos sobre férias, contingências judiciais (trabalhistas e cíveis), e outras provisões. Destacam-se as rubricas:

- **"Férias"** – apresentou saldo de R$ 15,88 milhões sendo provisionado com base na remuneração dos colaboradores, respeitando o regime de competência e inclui os encargos sociais e o abono pecuniário de 1/3 da remuneração.

- **"Contingências Judiciais"** – foram constituídas com base em relatórios fornecidos pela Assessoria Jurídica da FIESC que, quando aplicáveis estão amparadas por depósitos judiciais, reconhecidos e divulgados conforme NBG TG 25 do CFC – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes do Conselho Federal de Contabilidade. Em 2016 o valor registrado no curto prazo para as ações trabalhistas de riscos prováveis foi R$ 20,00 mil e no longo prazo o saldo foi R$ 1,01 milhão. As ações trabalhistas de riscos possíveis importaram em R$ 1,51 milhão. As provisões para as ações cíveis de riscos prováveis no curto prazo foi R$ 191,00 mil e no longo prazo o saldo foi R$ 221,19 mil. Os relatórios da assessoria jurídica indicaram o valor de R$ 78,00 mil para as ações cíveis de risco possíveis.

- **"Outras Provisões"** – regista o valor de R$ 1,31 milhão e refere-se à ação que discute a constitucionalidade do SAT/FAP referente a alterações da legislação ocorridas no ano de 2009/2010. O SENAI depositou em juízo o valor discutido na ação, por força de liminar deferida naquela ação judicial, conforme comentado no grupo **"Ativo Circulante"**, subgrupo **"Créditos a Receber"**, letra **"k"**.

e) A conta **"Retenções de Depósitos em Garantia"** refere-se a valores retidos a títulos de caução sobre contratos de obras e de serviços terceirizados de vigilância, limpeza e manutenção. Em 2016 o saldo da conta foi R$ 2,76 milhões (em 2015 R$ 2,40 milhões), 15,06% superior a 2015. A rubrica **"Caução sobre Contratos de Obras"** contribuiu para o acréscimo (R$ 159,69 mil) representando 44,06% e a rubrica **"Caução sobre Contratos Diversos"** contribuiu (R$ 202,78 mil) representando 55,94%.

f) A conta **"Departamento Conta Movimento"** registra operações de crédito mantidas entre SENAI-SC, o SENAI-DN e os Departamentos

Regionais. Em 2016 o saldo foi R$ 43,33 milhões (em 2015 R$ 51,11 milhões), 15,21% inferior a 2015, sendo composta pelas seguintes rubricas:

- **"Departamento Nacional"** – refere-se a valores recebidos antecipadamente do Departamento Nacional, e que são apropriados como receitas na medida de sua realização nos fins a que se destina. Em 2016 o saldo foi R$ 16,29 milhões (em 2015 R$ 8,25 milhões), apresentando 97,45% de acréscimo justificado na sua maioria pelo valor do programa "Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira" que corresponde a R$ 13,35 milhões.

- **"Departamentos Regionais"** – refere-se a valores provisionados para repasse a outros Departamentos Regionais decorrentes do projeto "Base Nacional", cujos serviços foram realizados em parceiras. Em 2016 o saldo foi R$ 333,84 mil (em 2015 R$ 325,88 mil), 2,44% superior ao exercício de 2015.

- **"PRONATEC"** – registra o valor estimado pelo SENAI-SC correspondente à evasão a ser descontada futuramente pelo "MEC – Ministério de Educação e Cultura" em cumprimento a Portaria nº. 114/2014, Art.64 – Item "c" do § 3º. Em 2016 o saldo foi R$ 26,71 milhões (em 2015 R$ 42,53 milhões), decréscimo de 37,20%, justificada pela transferência dos valores dos contratos de serviços a serem realizados no futuro para o grupo do **"Ativo e Passivo Compensado"**, conforme comentado no grupo do **"Ativo Circulante"**, subgrupo **"Créditos a Receber"**, letra **"e"**.

g) A conta **"Empréstimos e Financiamentos"**, curto e longo prazo apresentou aumento de 99,72% em comparação ao exercício de 2015. Esse acréscimo na sua maioria refere-se às parcelas do empréstimo captado junto ao BNDES no exercício de 2016, bem como o reconhecimento da participação do SENAI-DN, que corresponde a 51% do valor total, item comentado no grupo **"Ativo Circulante"**, subgrupo **"Créditos a Receber"**, letra **"e"**.

	Curto Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Contratados	**2016**	**2015**
FRF - Fundo de Reserva Financeira	2.000.000	2.811.284
BNDES	7.102.690	1.080.000
BRDE	146.315	660.000
DEB MAQUINAS	589.500	589.500
FINAME	294.569	294.569
Sub Total do Curto Prazo	**10.133.075**	**5.435.353**
	Longo Prazo	
FRF - Fundo de Reserva Financeira	1.505.456	2.583.333
BNDES	76.393.837	34.248.885
BRDE	-	61.213
DEB MAQUINAS	1.180.793	1.770.293
FINAME	550.433	845.002
Sub Total do Longo Prazo	**79.630.519**	**39.508.726**
Total Geral	**89.763.594**	**44.944.079**

h) **"Sistema Indústria – Conta Movimento"** – o saldo em 2016 foi R$ 1,20 milhão (em 2015 1,02 milhão), acréscimo de 17,61% em comparação ao exercício de 2015. As rubricas com maior destaque são:

- **"FIESC/CIESC/SESI/IEL"** – registra os valores das operações relativas às despesas comuns entre o SENAI e as entidades da FIESC. Em 2016 o saldo da conta foi R$ 453,84 mil (em 2015 R$ 99,59 mil) 355,69% superior a 2015. O acréscimo justifica-se pelos repasses institucionais devidos à FIESC e ao IEI-Instituto Euvaldo Lodi, referente a competência de dezembro-2016.

- **"BRDE – Sistema FIESC"** - registra a dívida junto à FIESC para realização da obra do anexo do edifício Sede. O valor reconhecido no curto prazo é R$ 746,26 mil e no longo prazo R$ 51,98 mil.

i) Em 2016 a conta **"Convênios e Acordos"** apresentou saldo de R$ 17,93 milhões (em 2015 R$ 7,47 milhões), 140,03% superior a 2015, justificado pela entrada de recursos provenientes de convênios firmados com empresas parceiras para Implantação do Centro de Processamento a Laser. Esses recursos serão apropriados como receita da entidade mediante a execução das atividades. A conta contempla ainda a rubrica **"Convênios – Arrecadação Direta"** que registra os valores do recolhimento da receita compulsória direta, efetuados pelas indústrias ao Departamento Regional, sobre os quais são devidos 15% ao Departamento Nacional.

j) Em 2016 o saldo da conta **"Contas Correntes Passivas"** foi R$ 320,75 mil (em 2015 R$ 630,12 mil), 49,10% inferior ao exercício de 2015, justificada pelas baixas de valores registrados na rubrica **"Depósitos a identificar"** e na rubrica **"Credores Diversos"** que registram valores a serem regularizados conforme políticas estabelecidas pela FIESC.

k) A conta **"Outras Obrigações"** apresentou em 2016 saldo de R$ 702,12 mil (em 2015 R$ 559,18 mil), 25,56% superior ao exercício de 2015. O acréscimo foi impulsionado pelas rubricas **"Consignações Diversas"**, que registram obrigações decorrentes da folha de pagamento e a rubrica **"Contrato Confissão Dívida"**, que apresentou o valor de R$ 661,93 mil, comentada no **"Passivo Não Circulante"**, subgrupo **"Exigível a Longo Prazo"**.

3.2.2 Passivo Não Circulante

Neste grupo classificam-se os passivos exigíveis após o término do exercício social seguinte. Em 2016 o saldo foi R$ 91,15 milhões (em 2015 R$ 48,86 milhões), 86,54% superior a 2015, contemplando os seguintes subgrupos:

3.2.2.1 Exigível a Longo Prazo

a) **"Obrigações a Longo Prazo"** – Em 2016 o saldo da conta foi R$ 8,97 milhões (em 2015 R$ 8,43 milhões), 6,42% superior ao exercício de 2015, conforme demonstrado a seguir:

- **"Contrato Confissão Dívida"** – refere-se à provisão de contratos especiais de confissão de dívidas, resultante de alterações na modalidade dos planos previdenciários. Em 31/12/2016 o saldo foi R$ 3,24 milhões (em 2015 R$ 3,35 milhões), decréscimo de 3,33%.

Contrato Confissão de Dívida	2016	2015
Curto prazo	661.936	504.921
Longo prazo	2.584.557	2.853.459
Total	3.246.494	3.358.380

- **"Saldo Atuarial – Planos Previdência"** - refere-se a dois Planos de Previdência Complementar que são patrocinados pelas entidades da FIESC e possuem a finalidade de proporcionar benefícios previdenciários aos seus funcionários, sendo que tais benefícios são complementares aos benefícios da Previdência Oficial. Os planos são:

I - o plano do tipo "Benefício Definido - BD" chamado de Plano de Benefícios PREVISC - FIESC está fechado para novas adesões e suas contribuições são calculadas por atuário da administradora com base nos compromissos assumidos e nas contribuições dos participantes de forma paritária. O Plano foi aprovado formalmente pela então Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência e Assistência Social em 1988.

II - o plano do tipo "Contribuição Definida - CD" chamado de Plano de Benefícios FIESCPrev está aberto para novas adesões e foi implantado em 08/2000, aceitando migrações do plano BD e possuindo as características de um plano de Contribuição Variável para os participantes incluídos até 10/01/2008. As contribuições dos patrocinadores são paritárias às contribuições dos participantes e variam em função do salário.

De acordo com a avaliação atuarial de 30/11/2016, os planos possuem as seguintes massas de participantes e assistidos:

	Benefício Definido		Contribuição Variável	
	2015	2016	2015	2016
Participantes Ativos	0	0	4.033	4.176
Participantes Assistidos				
- Aposentadorias Programadas	72	70	293	314
- Aposentadorias por Invalidez	23	23	38	42
- Pensão por morte	25	27	50	48
Benefício Médio (R$)	817	851	2.576,00	2.676,00

O Plano de Benefícios FIESCPrev (CD) apresentou os seguintes resultados:

	30/11/2015	30/11/2016
PATRIMONIO COBERTURA	290.059.399,22	327.780.340,37
PROVISÕES MATEMÁTICAS		
Benefício Concedido	176.688.070,58	201.877.421,14
Benefício à Conceder	164.102.336,20	180.992.992,26
À Amortizar		
Serviço Passado	0	0
Migração	0	0
Déficit Equacionado	-8.728.727,47	-22.397.138,74
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-42.002.280,09	-32.692.934,29
Ajuste NTN-B conf Resolução MPS/CNPC nº 16/2014	12.524.493,37	11.515.262,56
EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	**-29.477.786,72**	**-21.177.671,73**
Limite Déficit conf Resolução MTPS/CNPC nº 22/2015	12.399.623,26	13.301.844,77
Déficit a ser Equacionado	**-17.078.163,45**	**-7.875.826,96**
Fundo de Reversão Saldo	1.246.941,01	1.195.699,08

Em 30/11/2016 os compromissos da entidade com o Plano de Benefícios FIESCPrev (CD) ficou assim distribuído:

Entidade	50% do Déficit Equacionado	50% do Déficit à Equacionar	TOTAL
SENAI	-4.717.959,24	-1.659.043,64	-6.377.002,88

O Plano de Benefícios PREVISC – FIESC (BD) apresentou os seguintes resultados:

	30/11/2015	30/11/2016
PATRIMONIO COBERTURA	8.888.039,22	9.296.215,13
PROVISÕES MATEMÁTICAS		
Benefício Concedido	12.729.532,71	13.436.354,66
Benefício à Conceder	9.636,03	10.498,93
À Amortizar		
Déficit Equacionado	-2.382.922,56	-2.974.609,68
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.468.206,96	-1.176.028,78
Ajuste NTN-B conf Resolução MPS/CNPC nº 16/2014	278.907,40	339.003,76
EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	**-1.189.299,56**	**-837.025,02**
Limite Déficit conf Resolução MTPS/CNPC nº 22/2015	559.237,29	565.501,17
Déficit a ser Equacionado	**-630.056,09**	**-271.523,85**
Fundo dos Patrocinadores para pagamento e garantia do déficit	1.805.815,88	1.863.199,62

Em 30/11/2016 os compromissos da entidade com o Plano de Benefícios PREVISC – FIESC (BD) ficou assim distribuído:

Entidade	TOTAL
SENAI	-11.344,07

O equilíbrio técnico dos planos foi ajustado pela precificação das NTN-B's, que corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços INPC-IBGE classificados na

categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial, e o valor contábil destes títulos, conforme Resolução MPS/CNPC n° 16/2014 e pelos valores deficitários superiores ao limite da duração do passivo menos quatro anos, conforme estabelecido na Resolução MTPS/CNPC n° 22/2015.

Assim, o déficit atuarial apurado nos planos "Benefício Definido - BD" e "Contribuição Definida - CD" do tipo "Contribuição Variável", importou em 30.11.2016 em R$ 6,38 milhões.

b) **"Empréstimos e Financiamentos Contratados"** – item comentado no grupo **"Passivo Circulante"**, subgrupo **"Obrigações a Pagar"**, letra **"g"**.

c) **"Outras Obrigações a Longo Prazo"** – contempla as rubricas **"Contingências Judiciais"** (composta pelas ações trabalhistas e cíveis), **"BRDE Sistema FIESC"** e **"Santander – Sistema FIESC"** sendo que as duas primeiras já foram comentadas no grupo **"Passivo Circulante"**, subgrupo **"Obrigações a Pagar"**, letra **"d"** e letra **"h"**. A rubrica **"Santander – Sistema FIESC"** refere-se a recursos recebidos do Banco Santander pela concessão do direito de exclusividade do processamento da folha de pagamento dos colaboradores das Entidades da FIESC, os quais serão apropriados como receita mediante o cumprimento de cláusulas estabelecidas em contrato. Em 2016 o saldo da rubrica foi R$ 1,27 milhão.

3.2.3 Patrimônio Social

O patrimônio social consolida os recursos próprios da entidade.

Em 2016 o patrimônio social da entidade atingiu o valor R$ 211.581.310 apresentando decréscimo de 14,52% em relação ao exercício de 2015.

Títulos	2016	2015
Saldo no início do exercício	247.534.501	292.956.847
Déficit do exercício	35.953.191	45.422.346
Saldo no final do exercício	**211.581.310**	**247.534.501**

4. Resultado

4.1 Execução Orçamentária

O orçamento transposto aprovado para o exercício de 2016 foi fixado em R$ 374.459.031. As receitas realizadas totalizaram R$ 285.953.969 das quais, R$ 135.940.017 (47,54%) se referem às contribuições compulsórias.

As despesas realizadas totalizaram R$ 317.064.213 das quais, R$ 279.999.369 referem-se às despesas correntes incluindo o PPR das áreas compartilhadas e R$ 37.064.843 às despesas de capital.

O montante das despesas com pessoal e encargos sociais foi de R$ 177.487.157 e em relação à receita operacional e às despesas realizadas importaram nos seguintes percentuais:

% De Participação das Despesas Com Pessoal	2016
Em relação à receita operacional (contribuições + serviços)	69,73%
Em relação às despesas totais realizadas	55,98%

O resultado orçamentário apresentou déficit de R$ 31.110.244 não havendo saldo financeiro livre para cobertura. A principal justificativa decorre do cenário econômico e do corte no programa PRONATEC a partir de 2015. Adicionalmente, nos anos de 2015 e 2016, foram necessários ajustes no quadro de colaboradores, devido à baixa produção, aumentando despesas com rescisões, além da realização de investimentos já comprometidos com programa "Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira", referente à contrapartida de recursos próprios da entidade junto ao empréstimo captado com o BNDES.

4.2 Administração Financeira

Em 2016 as disponibilidades financeiras (caixas e equivalentes de caixa) apresentaram acréscimo de R$ 9.502.994 em relação ao saldo de 2015.

Título	2016
Saldo financeiro do exercício anterior	36.855.820
Saldo financeiro do exercício atual	46.358.814
Resultado financeiro Positivo	**9.502.994**

4.3 Saldo Financeiro Livre

Evidencia a disponibilidade de numerários para aplicação no exercício seguinte. Em 2016 a entidade não obteve saldo para esta aplicação, conforme demonstrado a seguir:

Títulos	2016	2015
Saldo disponível	46.358.814	36.855.820
Créditos a receber	39.777.056	85.611.766
Estoques	103.737	53.340
Valores a apropriar	16.205	5.621.074
Despesas Antecipadas	1.085.587	618.238
SUB TOTAL	**87.341.399**	**128.760.240**
Obrigações a pagar	**108.532.729**	**105.176.062**
Saldo Financeiro Livre	**-21.191.330**	**23.584.178**

4.4 Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial de 2016 foi deficitário em R$ 35.953.191 conforme demonstrado a seguir:

Títulos	2016
Resultado operacional	-2.892.163
Resultao não operacional (inclui as variações patrimoniais)	-33.061.028
Resultado do exercicio	**-35.953.191**

Jefferson de Oliveira Gomes
Diretor Regional do SENAI-SC
CPF 122.753.538-44

Zíngara Carvalho Simões Alexandre
Contadora - CRC/SC 027178/O
CPF: 026.293.689-55

FIESC SENAI

III – RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES

FIESC SENAI

•

III. Relatórios, Pareceres e Declarações

Relatórios e Pareceres do Exercício de 2016 apresentados aos órgãos de controle interno e externo como elemento a que esta UPC está obrigada, nos termos Art. 8º da DN TCU nº 154, de 19 de outubro de 2016.

Florianópolis, fevereiro de 2017

FIESC SENAI

PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

FIESC SENAI

FIESC

PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA FIESC

Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional de SC

A auditoria interna não emite opinião sobre a Prestação de Contas, com fundamento no Decreto nº 3.591/2000, alterado pelos Decretos nºs 4.440/2002, 5.481/2005 e 6.692/2008, e ainda com base nos autos do Processo TC nº 010.393/2003-4.

Porém, registra as seguintes manifestações:

a. A estrutura da Unidade de Auditoria é composta pelo Gerente de Auditoria e 05 (cinco) Auditores, que exercem a função em tempo integral. A Unidade de Auditoria Interna está subordinada diretamente à Presidência do Sistema FIESC, que é o Diretor Regional do SESI/SC, por quem o titular é escolhido, por se tratar de cargo de confiança;

b. A missão da Auditoria Interna do Sistema FIESC é realizar auditorias dos sistemas administrativos, informacionais e operacionais em todas as entidades do Sistema FIESC. A responsabilidade da área é avaliar o cumprimento – por todas as áreas de todas as entidades, em suas operações realizadas – das políticas, diretrizes, normas e procedimentos corporativos ou específicos, com vistas à salvaguarda do patrimônio, à confiabilidade dos sistemas e à fidedignidade das informações orçamentárias, contábeis e financeiras;

c. O processo de auditoria interna é executado no ambiente do software de gestão de auditoria interna denominado AAF – Audit Automation Facilities. Para cada recomendação, o responsável pelo processo elabora um plano de ação, que inclui as providências a serem implementadas, prazo e responsável pela implementação das mesmas. A Unidade de Auditoria Interna precisa aceitar o Plano de Ação. Caso a Unidade de Auditoria considere que as providências não são suficientes, pode recusá-lo, solicitar mais informações ou mesmo evidências de que a recomendação foi implementada. Além disso, quando da realização do próximo trabalho de auditoria na Unidade, todas as situações contidas nas recomendações são novamente analisadas e confrontadas com a situação atual;

d. Os prazos para implementação das ações são monitorados automaticamente pelo software. Quando o prazo expira, o software envia e-mail de cobrança ao responsável pela implementação da recomendação, com cópia para o auditor responsável pela mesma;

e. Todos os Relatórios de Auditoria são encaminhados diretamente, via e-mail, para o Gestor da unidade auditada, para o Superintendente de Serviços Compartilhados, para o Diretor-Regional do SENAI/SC, para o Diretor Técnico do SENAI/SC e para o Coordenador do Núcleo de Serviços Compartilhados ao qual a unidade auditada está vinculada. Desta forma, a Unidade de Auditoria Interna certifica-se que a Alta Administração da Entidade tomou conhecimento das recomendações contidas nos relatórios de auditoria;

f. Em 2016, foram realizados 15 trabalhos de auditoria, dos quais 13 auditorias de gestão e 02 trabalhos especiais, a pedido da Direção da Entidade, conforme relação abaixo. Todos os trabalhos seguiram o Programa de Auditoria, não destacando qualquer trabalho mais relevante que mereça destaque entre os realizados. Nos 18 trabalhos de auditoria realizados, foram emitidas 236 recomendações. As recomendações consignadas pela Auditoria foram acatadas e implementadas ou estão em implementação.

FIESC SENAI

FIESC

Auditorias Realizadas no SENAI/SC em 2016

Ordem	Unidade	Tipo	Nº Relatório	Datas	
				Início	Término
1	Joinville (Norte I, Norte II e Sul)	Auditoria	007/2016	15.02.16	26.02.16
2	Lages e Otacílio Costa	Auditoria	009/2016	29.02.16	11.03.16
3	Criciúma	Auditoria	014/2016	28.03.16	07.04.16
4	São Bento do Sul	Auditoria	018/2016	09.05.16	20.05.16
5	Blumenau (I, II e III)	Auditoria	020/2016	30.05.16	10.06.16
6	Jaraguá do Sul, Schroeder e Guaramirim	Auditoria	024/2016	13.06.16	24.06.16
7	Rio do Sul, Taió e Ituporanga	Auditoria	028/2016	27.06.16	08.07.16
8	Brusque	Auditoria	029/2016	11.07.16	22.07.16
9	Concórdia e Seara	Auditoria	035/2016	08.08.16	19.08.16
10	Florianópolis, São José e Instituto Senai de Inovação	Auditoria	037/2016	22.08.16	09.09.16
11	DR - Convênio	Especial	-o-	26.08.16	02.09.16
12	Caçador	Auditoria	039/2016	12.09.16	23.09.16
13	Florianópolis	Auditoria	045/2016	10.10.16	04.11.16
14	Tubarão – Processos Seletivos	Especial	046/2016	09.09.16	24.10.16
15	Chapecó	Auditoria	047/2016	07.11.16	18.11.16

Fernando P. de Linhares
Gerente de Auditoria
FIESC

FIESC SENAI

PARECER DE COLEGIADO

FIESC SENAI

FIESC SENAI

EXTRATO DE ATA

Eu, Maria de Fátima Furlan, Secretária do Conselho Regional do SENAI de Santa Catarina, reportando-me à Ata da 732ª Reunião do Conselho Regional do SENAI-SC, realizada no dia 17 de fevereiro de 2017, em Florianópolis-SC, certifico que da referida Ata consta: **RESOLUÇÃO Nº 003/2017 – Prestação de Contas do SENAI/SC – Exercício 2016. – Aprovada.**

Florianópolis, 20 de Fevereiro de 2017.

Maria de Fátima Furlan
Secretária Geral

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina
Rod. Admar Gonzaga, 2765 Itacorubi CEP 88034-001 Florianópolis SC Fone 48 3231 4100 Fax 48 3231 4211 www.sc.senai.br

FIESC SENAI

FIESC SENAI

PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS

A Comissão de Contas designada pelo Conselho Regional do SENAI, Órgão de Controle do Departamento Regional do SENAI de Santa Catarina, para emitir Parecer sobre a prestação anual, com base no parecer da Auditoria Externa e, após análise dos Relatórios apresentados pela área de Contabilidade do SENAI-SC, concluiu que a **Prestação de Contas do Exercício de 2016**, exprime com realidade os fatos e a situação contábil do Departamento Regional do SENAI-SC.

A Comissão de Contas recomenda, por conseguinte, que a **Prestação de Contas do Exercício de 2016,** do Departamento Regional do SENAI de Santa Catarina, seja aprovada pelo Conselho Regional.

Florianópolis, 17 de fevereiro de 2017.

OSVALDO LUCIANI

CESAR AUGUSTO OLSEN

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER

FIESC SENAI

FIESC SENAI

RESOLUÇÃO DO CONSELHO REGIONAL Nº 003/2017

O Conselho Regional do SENAI-SC, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 34 do Regimento, aprovado pelo Decreto nº 494, de 10 de janeiro de 1962, atualizado pelo Decreto nº 6.635, de 05 de novembro de 2008, em plenário da 732ª reunião ordinária,

R E S O L V E:

Artigo Único - Aprovar a **Prestação de Contas** do Departamento Regional do SENAI de Santa Catarina, relativa ao **Exercício de 2016**, com fundamento nos Pareceres da Auditoria Externa e da Comissão de Contas.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Florianópolis, 17 de fevereiro de 2017.

GLAUCO JOSÉ CÔRTE
Presidente do Conselho Regional do SENAI-SC

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina
Rod. Admar Gonzaga, 2765 Itacorubi CEP 88034-001 Florianópolis SC Fone 48 3231 4100 Fax 48 3231 4211 www.sc.senai.br

FIESC SENAI

RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO

FIESC SENAI

FIESC

RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA FIESC

Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional de SC

1. Sistemática de apuração de ilícitos e de condução de processos administrativos

O sistema de correição adotado pelo SENAI/SC destinado à apuração de danos ao erário, fraudes ou corrupção é o Manual de Procedimentos de Inquérito Administrativo e Sindicância para as Entidades do Sistema FIESC, aprovado pela Portaria 012, de 19/04/2007. Este manual estabelece procedimentos uniformes para apurar a ação ou omissão de empregados, contratados e estagiários, com lesão ao patrimônio e/ou infringência às Normas das Entidades pertencentes ao Sistema FIESC.

Os inquéritos ou sindicâncias são iniciados por denúncia, sendo instaurados pelo Presidente da FIESC, que constitui uma Comissão formada por, no mínimo, três colaboradores, indicando um deles para presidente, sendo que um dos membros deverá, obrigatoriamente, exercer as funções de advogado. O inquérito ou sindicância culmina com o relatório conclusivo, onde são anotadas informações e/ou recomendações a serem tomadas pelas autoridades.

2. Relato dos fatos apurados no período

No exercício de 2016, não houve a necessidade de instauração de inquérito ou sindicância para a apuração de fatos que pudessem gerar danos ao erário, fraudes ou corrupção no âmbito da Entidade.

É o relato.

Fernando P. de Linhares
Gerente de Auditoria
FIESC

FIESC SENAI

RELATÓRIO DE AUDITOR INDEPENDENTE

Grupo MACIEL®
Auditoria, Consultoria, Perícia e Assessoria

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores do
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDÚSTRIAL– SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA
Florianópolis - SC

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDÚSTRIAL– SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA (SENAI/SC)**, que compreendem os balanços patrimonial, financeiro e orçamentário em 31 de dezembro de 2016 e as demonstrações do resultado do exercício, das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SENAI/SC em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação ao SENAI/SC, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos

Demonstrações Contábeis Setor Público

A Entidade utiliza para fins de elaboração das demonstrações contábeis o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria (CNI) próprio, publicado em 2011 e não utilizado posteriormente com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, alteradas em 2014 (NBC T 16.6), assim como o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), publicado pelo Tesouro Nacional, 6ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014. Apesar das alterações no que tange à forma dos demonstrativos, não identificamos distorções relevantes nos números apresentados e nossa opinião não contém modificação em função desse assunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração do SENAI/SC é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório de Gestão.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório de Gestão e não

expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório de Gestão e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório de Gestão, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do SENAI/SC continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda extinguir o SENAI/SC ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do SENAI/SC são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como, obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do SENAI/SC.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante

Grupo MACIEL®
Auditoria, Consultoria, Perícia e Assessoria

em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do SENAI/SC. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data do nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o SENAI/SC a não mais manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2017.

MACIEL AUDITORES S/S
2CRC RS 5.460/O-0 – S - SP
ROGER MACIEL DE OLIVEIRA
1CRC RS 71.505/O-3 – S - SP
Sócio Responsável Técnico

ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
1CRC RS 65.932/O-7 – S - SP
Sócia Responsável Técnica

FIESC SENAI

Grupo MACIEL®
Auditoria. Consultoria. Perícia e Assessoria

Porto Alegre, 03 de Fevereiro de 2017.

À
DD. DIRETORIA DO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO Nº 01/2017

Servimo-nos do presente para encaminhar a V.S.ªs nosso relatório circunstanciado de auditoria externa, referente ao mês de Dezembro de 2016.

Nosso exame abrangeu a avaliação dos procedimentos contábeis, por amostragem, adotados pela empresa e, foi realizada de acordo com as normas de auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos necessária segundo a circunstância.

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que é estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do Art. 410 da Lei 13.105/2015, "Código de Processo Civil - CPC", seu uso para qualquer outro fim.

Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de contas da instituição envolvendo a parte contábil e de controles internos.

Atenciosamente,

MACIEL AUDITORESS/S
CRC RS 5.460/O-0 "S" SC
ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
CRC RS 65.932/O-7 "S" SC
Responsável Técnica

Grupo MACIEL®
Auditoria, Consultoria, Perícia e Assessoria

ÍNDICE

PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS 3
1. ATIVO 3
1.1 BANCOS 3
1.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4
1.3 CLIENTES 6
1.4 DEPARTAMENTO NACIONAL 7
1.5 SISTEMA INDÚSTRIA - CONTA MOVIMENTO 8
1.6 CONVENIOS - ARRECADAÇÃO DIRETA 9
1.7 CONVENIOS - ARRECADAÇÃO DIRETA 9
1.8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 10
1.9 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 10
1.10 IMOBILIZADO 11
1.11 INTANGÍVEL 14
2. PASSIVO 15
2.1 FORNECEDORES 15
2.2 OUTRAS PROVISÕES 16
2.3 DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO 16
2.4 CONVÊNIOS E ACORDOS 17
2.5 BRDE - SISTEMA FIESC 17
2.6 SANTANDER - SISTEMA FIESC 17
2.7 SALÁRIOS E ENCARGOS SOBRE A FOLHA 18
2.8 PROVISÃO DE FÉRIAS 18
2.9 CONSIGNAÇÕES A PAGAR 19
2.10 EMPRESTIMOS 19
2.11 CONTINGÊNCIAS 21
PARTE II – CONCLUSÃO 22

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS

1. ATIVO

1.1 BANCOS

Analisamos a data base de 31/12/2016 onde os bancos apresentaram os saldos a seguir:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	452.304,34
BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281.492,98
BANCO CONTA CONVENIOS E ACORDOS – BANCO DO BRASIL	26.536,45
TOTAL	**760.333,77**

Fonte: Balancete Dezembro/2016

Confrontamos os saldos contábeis com os saldos apresentados nos extratos bancários fornecidos pela Auditada.

Com base em amostra selecionada, solicitamos a auditada o comprovante de documentos que comprovem os débitos e créditos apresentados nas contas bancárias.

Os saldos contábeis apresentaram propriedade, exceto para o fato a seguir:

1.1.1 BANCOS - CIRCULARIZAÇÃO

Procedemos com os pedidos de confirmação de saldo das contas bancárias, sendo que recebemos as circularizações bancárias do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, no qual constatamos a situação a seguir:

1) A Circularização do Banco do Brasil não apresentou confirmação para o saldo das contas correntes relacionadas a seguir:

Conta	Saldo Contábil
B.B. c/3444-4 - Jaraguá do Sul	**250,90**
B.B. c/7152-8 – Chapecó	**1.165,80**
B.B c/ 41661-4 Conta Nucleo Caçador	**2.616,25**
B.B c/ 50065-8 Conta Nucleo Sao Jose	**4.192,00**
BB c/ 17835-7 Conta Nucleo Criciuma	**1.734,54**
BB c/ 53758-6 Conta Nucleo Rio do Sul	**2.693,53**
BB c/ 20803-5 Conta Nucleo Joinville	**3.342,00**
BB c/ 51686-4 Conta Nucleo Sao Bento do Sul	**3.337,00**
BB c/c 22636-X Fundo Rotativo – Lages	**1.758,20**
BB c/c 85093-4 Fundo Rotativo – Chapecó	**4.051,05**

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

BB c/c 69342-1 Fundo Rotativo – Brusque	**4.967,85**
BB c/c 29514-0 Fundo Rotativo - Jaraguá do Sul	**1.061,12**
BB c/c 26708-2 Fundo Rotativo Blumenau	**9.347,50**
TOTAL	**40.517,74**

Fragilidade Detectada: a) Divergência entre o saldo contábil e a confirmação de saldo do Banco do Brasil.

Oportunidade de Melhoria: a) Averiguar junto ao banco com relação ao fato acima mencionado.

1.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA

O saldo das rubricas em 31/12.2016 para as contas de Aplicação Financeira estão apresentados a seguir:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
B.B. c/3261 - ATENAS 10	19.149.030,05
B.B. c/5845 - Aplicação - BNDS - FUNDO ATENAS	7.237.097,31
B.B. c 41.169-8 - Poupança Convênio Pref Porto União	15,15
BB: - c/ 6058-55 - Convênio Petrobras - Fundo Atenas 10	6.616.662,29
BB - 6182-4 - Convênio Petrobrás Pintura	195.195,89
B.B c/ 6185-9 - Convênio Petrobrás Dutos	578.796,92
CEF - 076-7 - RDB-CDB	11.792.439,22
TOTAL	**45.569.236,83**

Fonte: Balancete de Dezembro/2016

Analisamos os saldos apresentados nos extratos bancários e confrontamos com os saldos contábeis apresentados na mesma data. Analisamos os registros das Receitas Financeiras apresentadas nos extratos bancários e procedemos com teste de recomposição dos saldos contábeis.

A auditada possui aplicação em CDB na Caixa Econômica Federal, onde no mês de Dezembro/16 os resgates realizados sofreram incidência de IOF.

Os saldos contábeis das rubricas apresentaram-se adequados, estando suportados por extratos bancários, contudo procedemos a seguir com nossas conclusões e principais apontamentos com relação às análises das contas de aplicação financeira.

Fragilidade Detectada: a) As receitas financeiras apresentaram propriedade em relação ao seu registro contábil, salientamos quanto à conta de aplicação

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

na conta CEF - 076-7 - RDB-CDB, onde as Receitas são lançadas por dedução baseadas na diferença entre o saldo do mês corrente e o saldo do mês anterior.
b) Extrato bancário apresentou cobrança de IOF sobre resgates realizados sem percepção da área responsável, cabe salientar que o valor foi cobrado pelo banco indevidamente.

Oportunidade de Melhoria: a) Elaborar uma planilha de controle financeiro, visando obter maior segurança com relação ao reconhecimento da receita financeira do Mês.
b) A auditada apresentou através de e-mail cobrança realizada em relação ao ressarcimento do valor do IOF. Recomendamos a auditada proceder com a contínua cobrança para reaver o valor do IOF tributado indevidamente pelo banco.

Em relação à Oportunidade de Melhoria citada acima, reforçando a tese em relação à averiguação junto ao Banco responsável, cabe destacar que conforme o **Decreto 6.306/07**, no **Art. 2º**, **§3º**, **inciso III**, prevê que não se submetem a Incidência do IOF as Instituições de Assistência Social.

> Art. 2º O IOF incide sobre:
> **I** – (...)
> **II** – (...)
> **III** – (...)
> **IV** – (...)
> **V** – (...)
> **§ 1º** – (...)
> **§ 2º** – (...)
> **§ 3º** – Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
> **I – (...);**
> **II – (...)**
> **III -** partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

1.2.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA – CIRCULARIZAÇÃO

Confrontamos os saldos contábeis apresentados na data base analisada com as respostas de circularizações recebidas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

Os saldos contábeis apresentaram propriedade, exceto em relação à conta 41169-8 do Banco do Brasil, onde não identificamos a confirmação do saldo de R$ 15,15 na resposta obtida.

Fragilidade Detectada: a) Divergência entre o saldo contábil e a confirmação de saldo do Banco do Brasil.

Oportunidade de Melhoria: a) Averiguar junto ao banco com relação ao fato acima mencionado.

1.3 CLIENTES

O grupo de contas vinculadas aos Clientes do SENAI/SC apresentou saldo contábil no encerramento do exercício de 2016 findo em 31 de Dezembro no montante relacionado a seguir:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
CLIENTES CORRENTES	**16.062.660,96**
Direção Regional	309.402,37
Unidades do SENAI	29.303.376,21
Clientes Renegociação de CRE	1.882.544,76
Cliente renegociação - (Transitória)	-
Cliente - Operadora Cartão Crédito (Transitória)	-
(-) Faturamento Para Entrega Futura	(15.432.662,38)
(-) PCLD – CLIENTES	**(5.368.747,96)**
PCLD - Unidades do SENAI	(5.368.747,96)
OUTRAS RECEITAS	**383.975,75**
Outras Receitas a Receber	383.975,75
TOTAL	**11.077.888,75**

Fonte: Balancete de Dezembro/2016

Analisamos os saldos contábeis e confrontamos com os relatórios financeiros entregues pela auditada e recompomos os saldos contábeis com base no *Aging List* entregue pela auditada.

Procedemos com amostra de registro contábil e confronto com documentação comprobatória.

Realizamos os pedidos de circularização para confirmação de saldos, conforme previsto na **NBC TA 505 - Confirmações Externas,** contudo até a conclusão de nosso relatório, não obtivemos retorno com relação ao procedimento

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

realizado. Tendo em vista o não recebimento das circularizações solicitadas, realizamos análise em notas fiscais emitidas e procedemos com averiguação do recebimento para teste de liquidação subsequente.

Os saldos contábeis apresentaram propriedade, estando devidamente suportados por relatórios financeiros, contudo atentamos para a situação a seguir:

Dentre as análises realizadas, observamos que o valor a receber de INFOTV COMUNICACOES LTDA, alocado na conta contábil **1.1.03.01.01.001 - Direção Regional** possui seu saldo na íntegra referente ao exercício de 2015. Foi realizado questionamento para averiguação, em resposta obtida a auditada informou tratar-se de recurso para subsídio de projeto, onde posteriormente o valor seria devolvido ao SENAI/SC, com o passar dos anos algumas empresas deram certo e conseguiram retornar estes recursos, outras não tiveram êxito e acabaram fechando.

Cabe salientar que somente o saldo do cliente supracitado representa 82% do montante do saldo de exercícios anteriores apresentado nesta rubrica.

Fragilidade Detectada: a) Valores de exercícios anteriores pendentes na conta, sem evidência de possibilidade de recuperação.

Oportunidade de Melhoria: a) Proceder com a devida cobrança do valor relacionado a exercícios anteriores, caso contrário, visto a impossibilidade de cobrança deve-se realizar a devida baixa como perda do valor irrecuperável.

1.4 DEPARTAMENTO NACIONAL

Apresentamos os saldos contábeis em 31.12.2016 das contas analisadas no quadro a seguir:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Departamento Nacional	13.345.373,05
Termo de Cooperação IS 169	-
Adiantamento Bolsa Estudo Alunos - IS 171	-
Pronatec	3.444.921,40
BNDES - SENAI DN – Ativo Circulante	3.622.371,57
BNDES - SENAI DN – Ativo Não Circulante	38.929.031,77
TOTAL	**59.341.697,79**

Fonte: Balancete Dezembro/2016

Verificamos os relatórios de suporte e conciliações apresentados pela auditada, com base nos documentos supracitados procedemos com o confronto nos saldos contábeis apresentados em 31.12.16.

Visto resolução apresentada pelo Departamento Nacional Nº 38/2016 foi constituída a conta BNDES - SENAI DN no Ativo Circulante e Não Circulante, onde a conta nova foi apresentada para constituir o saldo a receber do Departamento Nacional em relação ao empréstimo existente com o BNDES, onde 51% é subsidiado pelo Departamento Nacional.

Os saldos contábeis apresentaram propriedade no exercício findo em 31/12/2016:

1.5 SISTEMA INDÚSTRIA - CONTA MOVIMENTO

A seguir demonstramos os saldos contábeis em 31/12/2016:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Fiesc/Ciesc/Senai/Iel	711.419,87
Aportes Financeiros Áreas Integradas	90.000,00
TOTAL	**801.419,87**

Fonte: Balancete dezembro/2016

Os saldos contábeis foram confrontados com as conciliações apresentadas pela auditada não observando divergências.

Cabe destacar que os controles auxiliares apresentaram fragilidades, pois não são emitidos via sistema financeiro.

Fragilidade detectada: Entendemos que as conciliações e controles internos das contas do grupo "Sistema indústria – conta movimento" apresentam fragilidades, no que se referem ao embasamento da movimentação contábil, sendo sua análise somente satisfatória quando tomados em conjunto o razão contábil, a conciliação e a documentação comprobatória das transações individuais.

Oportunidade de melhoria: Aperfeiçoar o sistema de controle interno quanto ao gerenciamento das contas, no que se refere à emissão de relatórios de controle pelo sistema financeiro.

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

1.6 CONVENIOS - ARRECADAÇÃO DIRETA

Em 31/12/2016 os saldos contábeis foram de:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Convênios de Arrecadação Direta – **Ativo Circulante**	2.738.492,44
(-) Provisão Notificações de Débitos Arrec. Direta – **Ativo Circulante**	(2.144.974,46)
Convênios de Arrecadação Direta (LP) – **Ativo Não Circulante**	13.930.223,12
(-) Provisão Notificações de Déb. Arrec. Direta – **Ativo Não Circulante**	(12.654.571,46)
TOTAL	**1.869.169,64**

Fonte: Balancete dezembro/2016

Nesta conta são registrados os direitos do SENAI sobre a arrecadação direta, que apresenta saldo do curto prazo em função do parcelamento de débitos e notificações. E no longo prazo está classificado na conta de cliente arrecadação direta, registrando valores de parcelamento de débitos e ajuizamento.

Destacamos que o SENAI realiza provisão para perdas com arrecadação direta, tanto no curto quanto no longo prazo.

O registro da provisão para perdas ocorre em função do não pagamento da dívida e é realizado sobre 100% do valor devido. Sendo o fato gerador do lançamento, no CP, a emissão de cobrança administrativa e no LP, a emissão de cobrança judicial.

1.7 CONVENIOS - ARRECADAÇÃO DIRETA

Os saldos em 31/12/2016 foram de:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Bolsa Fies - Crédito Educativo	73.506,64
Bolsa Art. 170 - S.E.E.	14.648,15
Bolsa Art. 171 - S.E.E.	-
Bolsa Convênio UNESC	-
Bolsas Fundo Social – SED	10.015,20
TOTAL	**98.169,99**

Fonte: Balancete dezembro/2016

Analisamos os saldos contábeis em conjunto com as conciliações das respectivas contas.

A conta "Bolsas Fundo Social – SED" mantém pendente de recebimento nesta conta o saldo de R$ 10.015,20, onde aguarda manifestação da Secretária de Estado da Educação de Santa Catarina para quitação da dívida. Cabe salientar

que a dívida vem desde o exercício de 2012 e que já foram realizadas envio de comunicações solicitando a devida quitação, a última apresentada pela auditada foi através do comunicado CE Nº 37670/16 de 30 de Junho/16. Em resposta apresentada mediante Ofício 787/2016 de 2016 A Secretária de Estado da Educação de SC informa que "ainda não foi liberada, pela Secretaria de Estado da Fazenda, data específica para quitação da dívida"

Em análise na conciliação da conta "Bolsa Fies - Crédito Educativo" constatamos que a rubrica é composta pelos saldos das unidades, contudo para compor o montante apresentado em Dezembro/2016, a unidade 0 - DR apresentou saldo negativo no valor montante de - R$ 2.530.329,36.

Os testes realizados demonstraram-se satisfatórios para validação dos saldos, contudo destacamos a seguir:

Fragilidade detectada: a) A conta Bolsa Fies - Crédito Educativo apresenta valores conciliados, mas com pendências de meses anteriores e saldo negativo em unidade específica, indo em desencontro a natureza contábil da conta.

Oportunidade de melhoria: a) Recomendamos a regularização das pendências apontadas nas conciliações.

1.8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Apresentamos a seguir a composição dos saldos deste grupo em 31/12/2016:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Adiantamentos de salários	100.871,03
Vale Refeição	664.965,03
TOTAL	**765.836,06**

Fonte: Balancete dezembro/2016

Analisamos o saldo do balancete destas contas com o relatório da folha de pagamento e suas respectivas conciliações, nada encontrando de irregular.

1.9 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

A conta supracitada apresentou saldo de R$ 278.485,58 em 31/12/2016.

Com base no saldo apresentado no balancete, o valor foi confrontado com a conciliação entregue pela auditada.

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

Selecionamos a amostra de registros contábeis apresentados no razão para averiguação de documentação comprobatória.

Como conclusão geral, os saldos contábeis estavam suportados por relatórios auxiliares no qual demonstram a composição dos saldos. Contudo destacamos a seguir:

Fragilidade detectada: a) Existem pendências conciliadas de meses anteriores, porém não regularizadas.
Oportunidade de melhoria: a) Regularizar valores de meses anteriores pendentes na conta.

1.10 IMOBILIZADO

As contas do imobilizado apresentaram os saldos a seguir, tendo como base o mês de Dezembro/2016:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Terrenos	26.135.134,89
Prédios	102.590.667,37
Construções em Andamento	-
Instalações	28.701.878,47
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	6.594.844,20
Construções em Andamento	44.050.962,62
Outros Bens Imóveis	-
Mobiliário Em Geral	20.807.706,95
Veículos	18.683.384,76
Máquinas e Equipamentos em Geral	137.146.156,93
Equipamentos de Informática	48.720.047,63
Equipamentos de Comunicação	763.038,78
(-) Depreciação de Bens Imóveis	- 39.267.809,90
(-) Depreciação de Bens Móveis	- 127.157.840,59
Import. em Andamento Bens do Imobilizado	15.680.992,56
TOTAL	**283.449.164,67**

Fonte: Balancete Dezembro/2016

Confrontamos os saldos contábeis apresentados com os saldos do relatório patrimonial fornecido pela auditada.

Atestamos pela regularidade dos saldos contábeis apresentados, exceto em relação à depreciação, onde realizamos nossas considerações a seguir:

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

1.10.1 IMOBILIZADO – RECÁLCULO DEPRECIAÇÃO

Através de amostra selecionada procedemos com teste de recálculo nas depreciações e análise nos valores depreciados pela auditada. O recálculo realizado pela auditoria foi confrontado com os valores depreciados conforme relatório de controle patrimonial da auditada.

Através de nossas análises constatamos as seguintes situações:

1) Observamos diferença nos valores de depreciação, embora ambos os bens possuam o mesmo valor e data de aquisição, as depreciações acumuladas estão diferentes.

BEM	VALOR DO BEM	DATA DE AQUISIÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
291535 - 290982 - MICROCOMPUTADOR	7.489,38	19/12/2014	2.995,68	a)
291537 - 290992 – MICROCOMPUTADOR	7.489,38	19/12/2014	3.120,50	a)

Indagamos a auditada a respeito da situação apresentada acima, em resposta a auditada menciona uma falha no sistema, onde o Bem de número patrimonial **290992** teve sua depreciação mensal acrescida em 50%, gerando uma diferença no valor residual de R$ 124,82.

2) Com base nas análises realizadas, observamos que as taxas apresentadas no relatório para depreciação mensal foram de 1,25% e 15% para anual dos bens a seguir:

2.1) Análise da Depreciação Mensal:

BEM	DEPRECIAÇÃO MENSAL – RECÁLCULO AUDITORIA	DEPRECIAÇÃO MENSAL – SENAI/SC	DIFERENÇA	
414693 - 169674 - AR CONDICIONADO	46,92	70,38	**(23,46)**	**b)**
442174 - 195155 - BATERIA	32,33	48,50	**(16,17)**	**b)**

2.2) Análise da Depreciação Acumulada:

BEM	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – RECÁLCULO AUDITORIA	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – SENAI/SC	DIFERENÇA	
414693 - 169674 - AR	4.269,42	4.550,48	**(281,06)**	**b)**

CONDICIONADO				
442174 - 195155 - BATERIA	1.940,00	2.163,58	**(223,58)**	**b)**

Em resposta obtida, a auditada informa que entende ter ocorrido um problema no sistema, onde o erro iniciou-se em Outubro/2015. Visto situação acima exposta, procedemos com recálculo e comparativo desde a data apontada pelo Departamento de Patrimônio, visando averiguar a distorção nos resultados em relação à depreciação ter sido calculado indevidamente.

414693 - 169674 - AR CONDICIONADO	**Valor Histórico 5.630,00**	**Total Acumulado de Ago/15 à Dez/16**
	Taxa de Deprec. Mensal	
Valor calculado pela auditoria	0,83%	794,39
Valor calculado pela auditada	1,25%	1.196,38
Diferença		**401,98**
442174 - 195155 - BATERIA	**Valor Histórico 3.880,00**	**Total Acumulado de Ago/15 à Dez/16**
	Taxa de Deprec. Mensal	
Valor calculado pela auditoria	0,83%	547,47
Valor calculado pela auditada	1,25%	824,50
Diferença		**277,03**
DISTORÇÃO NO RESULTADO		**679,01**

Após realização de nossas análises, observemos que na amostra selecionada, a auditada apresentou em seu resultado um acréscimo de R$ 679,01 nas despesas com depreciação.

Os testes realizados pela auditoria demonstraram-se satisfatórios em relação ao cálculo da depreciação, exceto pelos casos apontados a seguir:

Fragilidade Detectada: a) Sistema realizou aumento da depreciação sem consentimento da auditada.

b) Sistema com parametrização indevida em relação às taxas de depreciação.

Oportunidades de Melhoria: a) Recomendamos a auditada averiguar através de abertura de chamado o fato ocorrido em relação ao acréscimo na depreciação do bem **290992,** bem como proceder com os devidos ajustes na parametrização de sua depreciação.

b) Recomendamos que a auditada proceder com os devidos ajustes em relação a parametrização das taxas de depreciação para os bens **414693 - 169674 - ar condicionado** e **442174 - 195155 – bateria.**

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP

4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

Visto que as análises estão baseadas em amostra, cabe salientar também que a auditada deverá proceder com revisão preventiva, a fim de averiguar com relação às parametrizações utilizadas para rotina de depreciação.

1.11 INTANGÍVEL

O grupo do Intangível apresentou em 31/12/2016 o saldo a seguir:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Direitos de Uso de Softwares	265.215,35
TOTAL	**265.215,35**

Fonte: Balancete Dezembro/2016

Recompomos o saldo contábil de Dezembro/16 com base no saldo do Mês de Novembro/16 somados das adições ocorridas em Dez.16. A rubrica trata sobre projetos compartilhados com previsão de resultados futuros. A conta de Direitos de Uso de Softwares registra os valores de softwares/intangível em andamento.

Foram apresentadas justificativas técnicas com informações do tempo de retorno, bem como a definição da data de início da amortização, sendo considerada a data no final do projeto.

Cabe destacar que a conta não passa pelo sistema de controle patrimonial, apenas sendo controlada diretamente pela contabilidade.

A auditada informou que tão logo iniciem as amortizações o processo irá transitar pelo sistema patrimonial.

Com base em nossas análises, destacamos a situação a seguir:

Fragilidade detectada: a) A conta de Direitos de Uso de Softwares (intangível em andamento), não transita pelo sistema de controle patrimonial, está sendo controlada diretamente pela contabilidade.

Oportunidade de melhoria: a) A movimentação da conta de intangível em andamento deverá transitar pelo controle patrimonial.

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

2. PASSIVO

2.1 FORNECEDORES

No exercício findo em 31/12/2016, a conta de fornecedores apresentou saldo contábil de R$ 7.622.135,09.

Efetuamos o procedimento de recomposição de saldo com base no *Aging List* entregue pela auditada. Do saldo contábil apresentado pela auditada, 99,48% refere-se a valores a vencer em meses subsequentes a data-base de auditoria.

Selecionamos a amostra de fornecedores ativos, onde o montante em aberto representou 17,2% do saldo contábil de Dezembro/2016. Solicitamos as notas fiscais e os comprovantes de pagamentos para realização do teste de liquidação subsequente.

Com base em nossas análises, atestamos pela regularidade dos saldos contábeis apresentados.

2.1.1 FORNECEDORES – CIRCULARIZAÇÃO

Através de amostra selecionada utilizando como data base o período de 31/10/2016, procedemos com a solicitação dos pedidos de confirmação de saldo para os fornecedores selecionados.

Até o término de nosso relatório havíamos recebido somente a confirmação de saldo da empresa GREEN CARD S.A. REFEICOES COMERCIO, contudo as confirmação apresentou divergência no qual apresentamos a seguir:

Fornecedor	Saldo Contábil	Resposta Circularização	Diferença
GREEN CARD S.A. REFEICOES COMERCIO	648.358,55	648.524,62	**166,07**

Observamos que a diferença de R$ 166,07 existente na circularização da GREEN CARD S.A refere-se à nota fiscal 63861.

Fragilidade detectada: a) Divergência existente entre os saldos contábeis e os saldos das circularizações.

Oportunidade de Melhoria: a) Recomendamos a auditada averiguar com relação à diferença acima identificada.

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

2.2 OUTRAS PROVISÕES

Em 31/12/2016, as contas do grupo de outras provisões apresentaram o saldo a seguir:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Provisão INSS-SAT	1.316.507,74
Outras Provisões	59,50
TOTAL	**1.316.567,24**

Fonte: Balancete Dezembro/2016

Os saldos contábeis foram confrontados com as respectivas conciliações entregues pela auditada.

A conta Provisão INSS-SAT está relacionada com o setor jurídico, pois se refere a processo administrativo visto à mudança de percentual do SAT. O Jurídico apresentou a C.I 026 onde respalda o saldo contábil.

Atestamos pela regularidade dos saldos contábeis apresentados.

2.3 DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO

Os saldos contábeis em 31/12/2016 do grupo supracitado foi de R$ 43.338.026,43, segregados da forma a seguir:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Departamento Nacional	16.290.120,71
DR - Alagoas	-
DR - Bahia	5.985,00
DR - Ceará	-
DR - Espirito Santo	-
DR - Goias	42.967,76
DR - Mato Grosso	39.404,96
DR - Mato Grosso do Sul	2.570,99
DR - Minas Gerais	29.521,58
DR - Parana	113.985,95
DR - Pernambuco	16.191,00
DR - Piaui	-
DR - Rio de Janeiro	2.880,00
DR - Rio Grande do Sul	39.960,98
DR - São Paulo	40.377,02
DR - Sergipe	-
Pronatec	26.714.060,48
TOTAL	**43.338.026,43**

Fonte: Balancete Dezembro/2016

Os saldos contábeis foram analisados em conjunto com as conciliações da auditada.

Com base na amostragem selecionada, averiguamos os registros apresentados pela auditada com o intuito de verificar a existência de documentação fidedigna.

Atestamos pela regularidade dos saldos contábeis apresentados pela auditada em 31/12/2016.

2.4 CONVÊNIOS E ACORDOS

O grupo supracitado é composto pela conta RECEITAS P/C PROJETOS, no qual apresentou o saldo de R$ 15.389.396,87 em 31/12/2016.

Analisamos através de amostragem o contrato de convênio existente e registros contábeis realizados pela auditada, no qual foram apresentados documentos específicos.

Através de nossas análises atestamos pela regularidade dos saldos contábeis apresentado no encerramento do exercício de 2016.

2.5 BRDE - SISTEMA FIESC

A conta do BRDE - Sistema FIESC apresentou os saldos contábeis no Passivo Circulante de R$ 746.261,90 e no Passivo Não Circulante de R$ 51.980,44 para o encerramento do exercício de 2016.

Em Dezembro a auditada apresentou ajuste entre as contas no montante de R$ R$ 681.438,50 relacionado à transferência do Passivo Não Circulante para o Passivo Circulante.

Confrontamos os saldos contábeis com as conciliações e através de amostra analisamos documentação que comprove registro contábil apresentado no razão.

Os saldos contábeis apresentaram propriedade para o encerramento do exercício de 2016.

2.6 SANTANDER - SISTEMA FIESC

A conta está atrelada a uma bonificação recebida pelo SENAI/SC pela utilização do Santander como agente financeiro para liquidação dos salários e

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

exclusividade do banco nas dependências da FIESC. Em Dezembro/16 o saldo da conta foi de R$ 1.270.080,00.

O valor será reconhecido como receita gradativamente a medida que o SENAI/SC mantiver a quantidade mínima de funcionários estabelecidos pelo contrato.

O saldo apresentou propriedade no encerramento do exercício findo em 31/12/2016.

2.7 SALÁRIOS E ENCARGOS SOBRE A FOLHA

Apresentamos a seguir a composição dos saldos deste grupo em 31/12/2016:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
INSS – Empregados	2.765.426,65
FGTS	1.043.137,86
PIS	136.191,67
Imposto de renda – empregados	1.120.171,26
TOTAL	**5.064.927,44**

Fonte: Balancete Dezembro/2016

Analisamos o saldo do balancete destas contas com o relatório da folha de pagamento e suas respectivas conciliações. Constatamos que as pendências existentes nas contas do INSS e do FGTS (R$ 1.530,36 e R$ 5.957,27, respectivamente), estão demonstradas nas planilhas de controle elaboradas pela Entidade e serão regularizadas no exercício de 2017. Os saldos das contas: PIS e Imposto de Renda, não apresentaram divergências.

Conferimos o pagamento do valor líquido da folha com o pagamento efetuado através do banco Santander e Banco do Brasil. Não encontramos inconsistências ou irregularidades.

2.8 PROVISÃO DE FÉRIAS

A seguir apresentamos o saldo em 31/12/2016:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Provisão de Férias	15.880.427,80
TOTAL	**15.880.427,80**

Fonte: Balancete Dezembro/2016

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

Analisamos o saldo, demonstrado acima, com a planilha de controle e conciliação elaborada pela Entidade. Não encontramos divergência entre os saldos e inconsistência na planilha de controle.

2.9 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

A seguir apresentamos a conta e o saldo analisado em 31/12/2016:

	Valores em R$
CONTA	**SALDO CONTÁBIL**
Seguros a pagar	29.062,39
SESI - Farmácia	1.185,65
TOTAL	**30.248,09**

Fonte: Balancete Dezembro/2016

Analisamos o saldo da conta supracitada com a respectiva conciliação. Não encontramos divergência entre os saldos.

2.10 EMPRESTIMOS

As contas relacionadas aos empréstimos obtidos pela auditada apresentaram em 31/12/2016 a posição a seguir:

	Valores em R$
CONTAS	**SALDO CONTÁBIL**
CIRCULANTE	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**10.133.074,66**
BRDE - Principal da Dívida	146.315,27
Debmaq do Brasil Ltda	589.500,00
Finame / BNDES	294.569,05
DN - Fundo de Reserva Financeira	2.000.000,04
BNDES - Departamento Nacional	-
BNDES - SENAI-SC e DN	**7.102.690,30**
BNDES - SENAI-SC	3.480.318,73
BNDES - SENAI-DN	3.622.371,57
NÃO CIRCULANTE	
EMPREST.E FINANC.-OPERAÇOES INTERNAS	**1.505.456,06**
DN - Fundo de Reserva Financeira	1.505.456,06
EMPREST.E FINANC.-OPERAÇOES EXTERNAS	**78.125.063,33**
BRDE - Principal da Dívida	-
Debmaq do Brasil Ltda.	1.180.793,39
FINAME/BNDES	550.432,61
BNDES - Departamento Nacional	-
BNDES - SENAI-SC e DN	76.393.837,33

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
BNDES - SENAI-SC	37.464.805,56
BNDES - SENAI-DN	38.929.031,77
TOTAL	**89.763.594,05**

Fonte: Balancete Dezembro/2016

Analisamos as conciliações apresentadas pela auditada e confrontamos os saldos contábeis com as referidas conciliações.

Solicitamos os contratos para análise dos empréstimos obtidos pelo SENAI/SC.

Através de nossas análises, destacamos para a conta "BNDES - Departamento Nacional" apresentadas no Passivo Circulante e Não Circulante, seus saldos foram zerados visto à Resolução nº 38/2016 emitida pelo Departamento Nacional orientando os Departamentos Regionais para o reconhecimento no Passivo da dívida equivalente ao do Departamento Nacional, desta forma o saldo foi segregado entre as contas "BNDES - SENAI-SC" e "BNDES - SENAI-DN" no Passivo Circulante e Não Circulante, onde os saldos representam 49% e 51% respectivamente, estando em acordo com o contrato.

Nossas análises demonstraram-se satisfatórias, atestamos pela regularidade dos saldos apresentados, com exceção do fato a seguir:

2.10.1 EMPRESTIMOS - CIRCULARIZAÇÃO

Até o término de nosso relatório recebemos a Circularização do Banco do Brasil, no qual consta a confirmação de saldo relacionado ao empréstimo do FINAME, contratos 40/00258-6, 40/00154-7 e 40/00122-9.

Os saldos contábeis, somando as contas "FINAME/BNDES" existentes no Passivo Circulante e Não Circulante, totalizaram em **R$ 845.001,66**, ao passo que a circularização apresentou o saldo total de **R$ 847.311,63**, desta forma existindo uma diferença de **R$ 2.309,97.**

Fragilidade Detectada: a) Divergência entre o saldo contábil e o saldo apresentado na circularização bancária.

Oportunidade de Melhoria: a) Averiguar junto ao Banco a diferença apontada, bem como proceder com o devido ajuste, caso necessário.

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP

4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

2.11 CONTINGÊNCIAS

Os saldos das contas de contingências em 31/12/2016 foram no montante de R$ 1.444.192,00, no qual estão segregadas em Contingências Trabalhistas e Ações Cíveis no Passivo Circulante e Não Circulante. Vejamos:

Valores em R$

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Contingências Trabalhistas	20.000,00
Contingências Trabalhistas	1.012.000,00
Contingências Ações Cíveis	191.000,00
Contingências Ações Cíveis	221.192,00
TOTAL	**1.444.192,00**

Fonte: Balancete Dezembro/2016

Solicitamos para a auditada o relatório jurídico contemplando os processos nas quais o SENAI/SC encontra-se como réu.

O relatório da auditada apresentou a devida classificação estabelecida nos preceitos da NBC TG 25. Em análise aos saldos contábeis, confrontamos os saldos de Dezembro/16 com os valores apurados e classificados como Prováveis pela Diretoria Jurídica (DIJUR).

Os testes realizados demonstraram-se satisfatórios, os saldos contábeis apresentados pela auditada estavam devidamente suportados e respaldados pelo setor jurídico responsável.

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

PARTE II – CONCLUSÃO

Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte para certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e eficiência nos controles da documentação comprobatória. E foram consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade e Lei 6.404/76 e legislações posteriores.

Os testes realizados pela auditoria demonstraram-se satisfatórios, a auditada apresenta controle de suas contas, suportados por planilhas e demais controles auxiliares.

Ressaltamos que as fragilidades e oportunidades de melhorias apresentadas ao longo deste relatório devem ser avaliadas pela Administração da auditada.

Rosangela P. Peixoto

MACIELAUDITORES S/S
CRC RS 5.460/O-0 "S" SC
ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
CRC RS 65.932/O-7 "S" SC
Responsável Técnica

Av. Paulista, 1009, sala 1808 - Jardim Paulista - São Paulo/SP
4007-1219 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br

FIESC SENAI

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE E COMPLETUDE DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.730/1993 QUANTO À ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS

FIESC SENAI

FIESC SENAI

DECLARAÇÃO

Declaro, junto aos órgãos de controle interno e externo, que todos os dirigentes e Conselheiros do Conselho Regional do SENAI-SC, obrigados pela Lei 8.730/1993, disponibilizaram o acesso às declarações de bens rendas, junto à Secretaria Geral da FIESC-SEGER, por meio do *Formulário de Autorização de Acesso à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física*, para fins de avaliação da evolução patrimonial e outras providências cabíveis a cargo dos órgãos de controle.

Florianópolis, 20 de janeiro de 2017.

Maria de Fátima Furlan
CPF: 429.608.519-00
Secretária Geral
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC