SENAI - Espírito Santo

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.571.936,00	47.357.698,88	99,5%	53,3%
DIRETAS	24.054.132,00	24.091.270,25	100,2%	27,0%
INDIRETAS	23.517.804,00	23.266.428,63	98,9%	26,4%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.433.419,00	1.993.667,15	81,9%	2,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	200.363,00	176.183,62	87,9%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.233.056,00	1.817.483,53	81,4%	2,5%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.384.282,00	12.877.979,75	74,1%	19,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS	4.700,00	13.887,22	295,5%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	403.740,00	192.383,38	47,7%	0,5%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.581.216,00	2.919.625,78	81,5%	4,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.490,00	19.491,26	355,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	13.389.136,00	9.732.592,11	72,7%	15,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.341,00	281.448,88	142,6%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.890,00	39.283,74	282,8%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	177.162,00	211.015,53	119,1%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	6.289,00	31.149,61	495,3%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	7.700.053,00	7.459.070,51	96,9%	8,6%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	7.700.053,00	7.459.070,51	96,9%	8,6%
CONVÊNIOS	0,00	60.000,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	60.000,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	4.619.203,00	3.503.791,26	75,9%	5,2%
FEIRAS E EVENTOS	732.500,00	705.479,80	96,3%	0,8%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	3.886.703,00	2.798.311,46	72,0%	4,4%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.964.704,00	2.823.969,54	71,2%	4,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.964.704,00	0,00	0,0%	4,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	2.823.969,54	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000.000,00	6.840.000,00	228,0%	3,4%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	40.000,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	6.800.000,00	226,7%	3,4%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS	2.359.889,00	2.054.398,80	87,1%	2,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.359.889,00	2.054.398,80	87,1%	2,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	**89.230.827,00**	**85.252.024,77**	**96,0%**	

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.615.263,00	45.936.797,85	98,5%	52,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	25.934.376,00	23.819.265,35	91,8%	29,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	15.981.447,00	17.395.128,81	108,8%	17,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.991.816,00	4.018.586,58	100,7%	4,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	27.985,00	24.065,96	86,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	679.639,00	679.751,15	100,0%	0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.196.631,00	4.243.222,84	101,1%	4,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	380.300,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	712.499,00	597.489,60	83,9%	0,8%
ENERGIA ELÉTRICA	3.116.767,00	2.825.274,00	90,6%	3,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	167.482,00	242.423,93	144,7%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	199.883,00	197.735,31	98,9%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.020.198,00	1.678.492,32	83,1%	2,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.400,00	124.792,45	146,1%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	898.403,00	480.994,83	53,5%	1,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	46.787,00	128.259,66	274,1%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	14.390,00	56.530,87	392,8%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	39.199,00	3.735,62	9,5%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114.810,00	137.948,65	120,2%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	18.214,00	92.100,34	505,7%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	19.934,00	91.877,48	460,9%	0,0%

MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	898,00	705,30	78,5%	0,0%
EMBALAGENS	3.258,00	986,75	30,3%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	629.331,00	347.397,95	55,2%	0,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.580,00	448,70	28,4%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	119,40	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.779,00	15.918,22	94,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	48.036,00	77.551,41	161,4%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	83.179,00	119.124,69	143,2%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.354.293,00	1.042.661,84	77,0%	1,5%
PASSAGENS NACIONAIS	434.866,00	316.170,07	72,7%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	42.978,00	44.136,75	102,7%	0,0%
HOSPEDAGENS	154.416,00	168.613,87	109,2%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	651.517,00	445.385,00	68,4%	0,7%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	17.400,00	27.032,46	155,4%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	1.109,00	647,24	58,4%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	30.201,00	40.214,29	133,2%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	21.806,00	462,16	2,1%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.167,00	9.642,10	73,2%	0,0%
PRÊMIOS	13.167,00	9.642,10	73,2%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.830.526,00	13.025.068,88	87,8%	16,6%

TRADUÇÕES	12.000,00	118,00	1,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.604.024,00	1.923.119,78	73,9%	2,9%
AUDITORIA	123.948,00	62.061,64	50,1%	0,1%
INFORMÁTICA	1.211.394,00	1.576.820,58	130,2%	1,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	4.065,00	4.269,05	105,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	577.079,00	488.968,07	84,7%	0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	158.492,00	13.006,15	8,2%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	671.006,00	867.062,67	129,2%	0,8%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.124.997,00	1.990.994,28	93,7%	2,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.014.439,00	1.112.950,10	109,7%	1,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.604.713,00	1.688.292,30	105,2%	1,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	742.681,00	15.878,39	2,1%	0,8%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.922,00	82.261,49	201,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	13.222,00	12.297,56	93,0%	0,0%
SEGUROS	26.475,00	27.198,36	102,7%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	218.635,00	221.943,32	101,5%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	254.250,00	268.377,79	105,6%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.147.109,00	833.166,05	72,6%	1,3%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	15.171,00	6.803,33	44,8%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	841.894,00	987.229,52	117,3%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	23.812,00	40.929,06	171,9%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	325.000,00	0,0%	0,0%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	82.276,00	109.776,81	133,4%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	68.932,00	9.815,60	14,2%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	501.502,00	189.380,15	37,8%	0,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	747.488,00	167.348,83	22,4%	0,8%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.695.151,00	1.871.796,51	110,4%	1,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.369.678,00	1.200.234,45	87,6%	1,5%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	54.375,34	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	52.860,00	104.861,57	198,4%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	52.935,00	94.242,86	178,0%	0,1%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	219.678,00	417.868,64	190,2%	0,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	213,65	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	120.155,00	97.339,41	81,0%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	4.000,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	880,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	115.275,00	97.339,41	84,4%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

DESPESAS DIVERSAS	925.550,00	1.097.331,60	118,6%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	823.123,00	814.325,05	98,9%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	70.927,00	82.161,33	115,8%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	2.579,00	1.450,51	56,2%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	1.350,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	9.660,00	186.725,05	1.933,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	17.911,00	12.669,66	70,7%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	700.595,00	666.826,79	95,2%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	700.595,00	666.826,79	95,2%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	577.000,00	492.828,00	85,4%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	577.000,00	492.828,00	85,4%	0,6%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	13.933.753,00	5.704.049,66	40,9%	15,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	6.661.924,00	3.205.059,15	48,1%	7,5%
BENS MÓVEIS	7.271.829,00	2.498.990,51	34,4%	8,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.145,00	2.692,91	52,3%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	5.145,00	2.692,91	52,3%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.243.400,00	2.310.940,04	103,0%	2,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.243.400,00	2.310.940,04	103,0%	2,5%
TOTAIS	**89.230.827,00**	**78.179.690,75**	**88,0%**	

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento

SENAI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	8.010.289,00	6.893.685,38	86,1%	9,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.625.022,00	3.364.215,95	92,8%	4,1%
EDUCAÇÃO	31.716.064,00	33.442.899,15	105,4%	35,5%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	7.939.355,00	6.941.514,59	87,4%	8,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	32.564.733,00	22.948.567,65	70,5%	36,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	5.375.364,00	4.588.808,03	85,4%	6,0%
TOTAIS	**89.230.827,00**	**78.179.690,75**	**88,0%**	

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