

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.515.006,00	44.056.045,42	101,2%	49,2%
DIRETAS	20.900.003,00	21.077.326,61	100,8%	23,6%
INDIRETAS	22.615.003,00	22.978.718,81	101,6%	25,5%
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	6.172.606,00	4.348.190,63	70,4%	7,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	172.606,00	158.872,56	92,0%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.000.000,00	4.189.318,07	69,8%	6,8%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.877.188,00	11.040.775,51	111,8%	11,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS	3.450,00	4.389,80	127,2%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	262.270,00	207.065,43	79,0%	0,3%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	337.730,00	625.321,31	185,2%	0,4%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.431,00	14.049,02	113,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.261.307,00	10.189.949,95	110,0%	10,5%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.979,00	178.567,62	100,3%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	37.067,00	44.026,90	118,8%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	98.168,00	72.802,25	74,2%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	42.744,00	61.738,47	144,4%	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%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	7.014.517,00	7.196.824,13	102,6%	7,9%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	7.014.517,00	7.196.824,13	102,6%	7,9%
CONVÊNIOS	0,00	57.039,01	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	57.039,01	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	820.000,00	834.223,32	101,7%	0,9%
FEIRAS E EVENTOS	820.000,00	750.000,00	91,5%	0,9%

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	84.223,32	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.470.000,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.470.000,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	17.235,00	17,2%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	17.235,00	17,2%	0,1%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	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	18.742.763,00	18.742.763,00	100,0%	21,2%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.742.763,00	18.742.763,00	100,0%	21,2%
AUXÍLIOS	2.112.700,00	2.131.682,32	100,9%	2,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.112.700,00	2.131.682,32	100,9%	2,4%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	88.532.759,00	90.073.345,96	101,7%	

Fonte: Sistema Zeus Orçamento

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.950.369,00	48.109.567,27	107,0%	50,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	24.705.291,00	25.268.297,52	102,3%	27,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	15.999.727,00	19.020.070,08	118,9%	18,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.703.448,00	3.424.393,50	92,5%	4,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	25.000,00	9.174,24	36,7%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	516.903,00	387.631,93	75,0%	0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.629.601,00	4.534.662,84	97,9%	5,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	820.000,00	855.000,00	104,3%	0,9%
CONDOMÍNIO	565.044,00	517.958,21	91,7%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	2.777.505,00	2.734.576,62	98,5%	3,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	199.080,00	174.821,90	87,8%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	267.972,00	252.306,11	94,2%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.606.740,00	3.841.714,17	106,5%	4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	136.590,00	161.760,11	118,4%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	1.376.485,00	1.424.808,09	103,5%	1,6%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	82.450,00	93.622,45	113,6%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	70.490,00	58.656,80	83,2%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	22.928,00	15.834,41	69,1%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	373.232,00	334.098,64	89,5%	0,4%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	66.511,00	49.910,40	75,0%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	39.426,00	42.084,80	106,7%	0,0%

MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	20.784,00	8.599,31	41,4%	0,0%
EMBALAGENS	1.936,00	4.455,30	230,1%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	468.151,00	655.028,84	139,9%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.263,00	2.830,46	125,1%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	500,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	67.206,00	69.510,25	103,4%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	174.563,00	189.947,91	108,8%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	703.225,00	730.566,40	103,9%	0,8%
TRANSPORTE E VIAGENS	905.500,00	1.213.317,75	134,0%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS	151.000,00	258.009,25	170,9%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	19.500,00	66.947,13	343,3%	0,0%
HOSPEDAGENS	39.800,00	103.763,00	260,7%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	635.200,00	714.164,11	112,4%	0,7%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	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	49.036,00	64.107,72	130,7%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	10.964,00	5.455,70	49,8%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	870,84	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.330,00	11.904,49	142,9%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	8.330,00	11.904,49	142,9%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.776.509,00	14.813.939,15	100,3%	16,7%
TRADUÇÕES	20.250,00	21.311,53	105,2%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	187.836,00	399.525,02	212,7%	0,2%
AUDITORIA	27.450,00	26.783,34	97,6%	0,0%
INFORMÁTICA	1.023.052,00	838.918,06	82,0%	1,2%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	12.170,00	4.488,13	36,9%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.244.399,00	1.270.212,43	102,1%	1,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	37.190,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.789.000,00	1.922.548,92	107,5%	2,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.710.889,00	2.346.663,20	86,6%	3,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.051.258,00	1.174.669,65	111,7%	1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.979.819,00	1.952.945,40	98,6%	2,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.266,00	75.001,17	126,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	47.852,00	88.309,05	184,5%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	13.948,00	15.152,12	108,6%	0,0%
SEGUROS	45.219,00	50.189,50	111,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	372.574,00	408.485,73	109,6%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	254.451,00	231.363,29	90,9%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	592.067,00	671.493,88	113,4%	0,7%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	51.760,00	43.826,56	84,7%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.045.000,00	1.208.961,40	115,7%	1,2%
TRANSPORTES URBANOS	790.567,00	854.030,73	108,0%	0,9%
PATROCÍNIOS	60.000,00	0,00	0,0%	0,1%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	427.142,00	573.811,91	134,3%	0,5%

TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	18.097,00	69.411,10	383,6%	0,0%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	357.473,00	182.486,29	51,0%	0,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	557.780,00	383.350,74	68,7%	0,6%
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	1.627.244,00	1.603.975,20	98,6%	1,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.393.273,00	1.412.669,97	101,4%	1,6%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	78.525,00	69.424,72	88,4%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	5.446,00	715,76	13,1%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	150.000,00	119.750,14	79,8%	0,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	1.414,61	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	158.841,00	164.260,54	103,4%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	7.065,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	59.079,00	0,00	0,0%	0,1%
TAXAS	99.762,00	157.195,54	157,6%	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	939.302,00	1.111.992,04	118,4%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	791.525,00	804.255,16	101,6%	0,9%

DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	40.803,00	69.262,80	169,7%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.658,81	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	95.295,00	221.751,12	232,7%	0,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	11.679,00	15.064,15	129,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	666.793,00	635.701,23	95,3%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	666.793,00	635.701,23	95,3%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	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	652.725,00	668.754,00	102,5%	0,7%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	652.725,00	668.754,00	102,5%	0,7%
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	13.890.995,00	12.471.043,29	89,8%	15,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	5.031.038,00	5.386.636,96	107,1%	5,7%
BENS MÓVEIS	8.859.957,00	7.084.406,33	80,0%	10,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.170,00	4.273,06	69,3%	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	6.170,00	4.273,06	69,3%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.713.640,00	1.729.051,24	100,9%	1,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.713.640,00	1.729.051,24	100,9%	1,9%
TOTAIS	88.532.759,00	90.914.156,27	102,7%	

Fonte: Sistema Zeus Orçamento



SENAI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	7.367.477,00	7.977.706,45	108,3%	8,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.267.699,00	5.296.009,38	100,5%	5,9%

EDUCAÇÃO	42.766.663,00	44.797.999,46	104,7%	48,3%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.528.300,00	3.289.882,23	130,1%	2,9%
SUORTE AO NEGÓCIO	25.506.814,00	25.251.033,73	99,0%	28,8%
APOIO	5.095.806,00	4.301.525,02	84,4%	5,8%
TOTAIS	88.532.759,00	90.914.156,27	102,7%	

Fonte: Sistema Zeus Orçamento