

ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.869.863,00	44.865.723,30	107,2%	52,7%
DIRETAS	19.145.150,00	21.436.242,21	112,0%	24,1%
INDIRETAS	22.724.713,00	23.429.481,09	103,1%	28,6%
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	3.449.354,00	2.367.668,59	68,6%	4,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	177.958,00	105.188,67	59,1%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.271.396,00	2.262.479,92	69,2%	4,1%
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	12.790.270,00	9.112.914,01	71,2%	16,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS	9.120,00	12.235,60	134,2%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	436.564,00	148.888,02	34,1%	0,5%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.685.978,00	1.914.331,42	71,3%	3,4%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.205,00	16.668,02	231,3%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.609.403,00	7.020.790,95	73,1%	12,1%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.000,00	0,00	0,0%	0,1%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.284,00	246.836,58	145,0%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	35.857,00	102.251,35	285,2%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	94.425,00	110.189,83	116,7%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	40.002,00	34.395,40	86,0%	0,1%
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	7.109.092,00	7.313.494,51	102,9%	8,9%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	7.109.092,00	7.313.494,51	102,9%	8,9%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	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	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	2.600.392,00	2.822.961,99	108,6%	3,3%
FEIRAS E EVENTOS	875.000,00	875.000,00	100,0%	1,1%

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.725.392,00	1.947.961,99	112,9%	2,2%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.750.000,00	0,00	0,0%	4,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.750.000,00	0,00	0,0%	4,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	5.267.054,00	55.175,00	1,0%	6,6%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.267.054,00	55.175,00	1,0%	6,6%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS	2.449.149,00	2.067.652,78	84,4%	3,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	2.449.149,00	2.067.652,78	84,4%	3,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	79.455.458,00	68.852.426,76	87,0%	

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento



SENAI - Espírito Santo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	42.806.127,00	46.012.470,46	107,5%	53,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	23.843.619,00	22.631.461,39	94,9%	30,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	14.867.068,00	19.728.169,41	132,7%	18,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.619.672,00	3.223.993,08	89,1%	4,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	4.896,00	15.812,38	323,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	470.872,00	413.034,20	87,7%	0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.510.699,00	4.393.923,94	97,4%	5,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	875.000,00	918.688,31	105,0%	1,1%
CONDOMÍNIO	467.353,00	600.498,71	128,5%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	2.731.447,00	2.549.920,36	93,4%	3,4%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	202.711,00	121.434,93	59,9%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	234.188,00	203.381,63	86,8%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.284.719,00	1.803.653,84	78,9%	2,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.575,00	111.249,50	84,6%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	719.840,00	701.462,08	97,4%	0,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	254.619,00	74.608,82	29,3%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	50.443,00	28.569,59	56,6%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	21.307,00	6.987,61	32,8%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	244.673,00	203.074,39	83,0%	0,3%

VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	43.377,00	9.676,40	22,3%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	49.305,00	43.609,53	88,4%	0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	309,00	6.192,85	2.004,2%	0,0%
EMBALAGENS	3.099,00	5.754,87	185,7%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	497.097,00	343.632,84	69,1%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.820,00	2.276,34	125,1%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.607,00	40.174,94	92,1%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	76.387,00	101.416,91	132,8%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	147.261,00	124.967,17	84,9%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.386.060,00	1.114.623,35	80,4%	1,7%
PASSAGENS NACIONAIS	321.324,00	366.250,06	114,0%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	13.219,00	41.284,18	312,3%	0,0%
HOSPEDAGENS	167.294,00	177.256,80	106,0%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	729.982,00	496.417,77	68,0%	0,9%
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	53.036,00	8.401,02	15,8%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	101.205,00	24.376,86	24,1%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	636,66	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.376,00	18.315,75	105,4%	0,0%

PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	17.376,00	18.315,75	105,4%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.410.309,00	12.058.530,75	73,5%	20,7%
TRADUÇÕES	4.300,00	34.835,00	810,1%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.872.453,00	1.222.989,99	65,3%	2,4%
AUDITORIA	0,00	22.819,54	0,0%	0,0%
INFORMÁTICA	2.200.622,00	1.002.045,73	45,5%	2,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	3.807,00	8.011,31	210,4%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.344.258,00	684.158,02	50,9%	1,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	85.652,00	0,00	0,0%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.134.885,00	1.165.499,08	102,7%	1,4%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.095.605,00	1.974.123,79	94,2%	2,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	938.640,00	1.089.650,88	116,1%	1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.638.013,00	1.785.160,47	109,0%	2,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.289,00	74.194,32	97,3%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	66.480,00	30.415,00	45,8%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	35.636,00	13.657,25	38,3%	0,0%
SEGUROS	38.685,00	32.904,01	85,1%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	694.461,00	283.118,20	40,8%	0,9%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	223.563,00	291.467,68	130,4%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	942.204,00	668.844,56	71,0%	1,2%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	10.428,00	41.671,36	399,6%	0,0%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	957.258,00	970.058,80	101,3%	1,2%
TRANSPORTES URBANOS	171.648,00	22.256,83	13,0%	0,2%
PATROCÍNIOS	20.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	158.708,00	91.102,78	57,4%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	157.192,00	64.406,80	41,0%	0,2%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	1.397.282,00	203.463,70	14,6%	1,8%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS	142.240,00	281.675,65	198,0%	0,2%
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	1.582.101,00	1.823.694,56	115,3%	2,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.332.701,00	1.297.476,21	97,4%	1,7%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	169.722,05	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	80.651,00	73.202,05	90,8%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	58.348,00	65.624,82	112,5%	0,1%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	110.401,00	217.669,43	197,2%	0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	130.852,00	130.510,34	99,7%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	1,00	16.684,83	1.668.483,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	15.422,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	115.429,00	113.825,51	98,6%	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	864.655,00	1.217.416,52	140,8%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	795.366,00	820.031,84	103,1%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	27.402,00	135.625,24	494,9%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	700,00	2.786,66	398,1%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	154,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	18.516,00	247.706,45	1.337,8%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	22.671,00	11.112,33	49,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	747.592,00	679.709,24	90,9%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	747.592,00	679.709,24	90,9%	0,9%
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	489.471,00	586.529,00	119,8%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	489.471,00	586.529,00	119,8%	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	6.156.708,00	836.699,93	13,6%	7,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	4.529.927,00	593.940,64	13,1%	5,7%
BENS MÓVEIS	1.626.781,00	242.759,29	14,9%	2,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.170,00	2.933,07	47,5%	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	2.933,07	47,5%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.062.619,00	2.039.820,16	98,9%	2,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.062.619,00	2.039.820,16	98,9%	2,6%

TOTAIS	79.455.458,00	72.718.830,91	92,0%
--------	---------------	---------------	-------

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento



SENAI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	4.893.420,00	7.941.291,14	162,3%	6,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	6.413.361,00	6.583.515,84	102,7%	8,1%
EDUCAÇÃO	31.142.133,00	32.423.512,30	104,1%	39,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	5.205.945,00	4.670.816,78	89,7%	6,6%
SUPORTE AO NEGÓCIO	23.589.037,00	16.842.625,05	71,4%	29,7%
APOIO	7.574.781,00	3.960.090,29	52,3%	9,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	636.781,00	296.979,51	46,6%	0,8%
TOTAIS	79.455.458,00	72.718.830,91	92,0%	

Fonte:

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