

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.227.687,00	44.220.722,48	102,3%	49,9%
DIRETAS	22.792.828,00	23.574.091,08	103,4%	26,3%
INDIRETAS	20.434.859,00	20.646.631,40	101,0%	23,6%
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	798.170,00	790.938,98	99,1%	0,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	70.610,00	48.955,68	69,3%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	727.560,00	741.983,30	102,0%	0,8%
RECEITAS INDÚSTRIAS	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	11.287.298,00	9.170.645,04	81,2%	13,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS	15.047,00	20.848,00	138,6%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	319.470,00	402.661,68	126,0%	0,4%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.739.116,00	4.112.796,45	150,2%	3,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.223,00	8.268,99	114,5%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.206.442,00	4.626.069,92	56,4%	9,5%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.248,00	145.992,14	42,2%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	212.953,00	30.233,63	14,2%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	123.875,00	107.086,22	86,4%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	9.420,00	8.672,29	92,1%	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	6.901.870,00	6.786.481,88	98,3%	8,0%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	6.901.870,00	6.786.481,88	98,3%	8,0%
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	9.664.419,00	8.439.707,74	87,3%	11,2%
FEIRAS E EVENTOS	84.920,00	0,00	0,0%	0,1%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	6.461.000,00	6.461.000,00	100,0%	7,5%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	3.118.499,00	1.978.707,74	63,5%	3,6%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.861.123,00	6.861.122,46	100,0%	7,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.861.123,00	6.861.122,46	100,0%	7,9%
ALIENAÇÃO DE BENS	20.544,00	20.544,00	100,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.544,00	20.544,00	100,0%	0,0%
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	6.269.458,00	0,00	0,0%	7,2%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.269.458,00	0,00	0,0%	7,2%
AUXÍLIOS	1.184.386,00	1.322.296,32	111,6%	1,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.184.386,00	1.322.296,32	111,6%	1,4%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	86.561.203,00	77.758.451,04	90,0%	

Fonte: Sistema Zeus Orçamento



SENAI - Espírito Santo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.474.552,00	39.043.265,15	89,8%	50,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	21.998.677,00	17.999.401,67	81,8%	25,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	16.833.430,00	16.865.216,55	100,2%	19,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.210.774,00	3.867.335,49	91,8%	4,9%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	12.004,00	9.580,00	79,8%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	419.667,00	301.731,44	71,9%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.321.310,00	2.783.926,16	83,8%	3,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.410,00	42.160,00	104,3%	0,0%
CONDOMÍNIO	570.364,00	438.272,10	76,8%	0,7%
ENERGIA ELÉTRICA	2.258.317,00	1.921.122,25	85,1%	2,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	264.875,00	225.155,86	85,0%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	187.344,00	157.215,95	83,9%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.037.464,00	1.325.098,41	65,0%	2,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.784,00	73.325,18	79,0%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	579.581,00	379.460,64	65,5%	0,7%
COMBUSTÍVEIS	103.757,00	85.189,37	82,1%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	31.010,00	45.903,06	148,0%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	13.295,00	75,00	0,6%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.086,00	41.422,40	58,3%	0,1%
VESTUÁRIO	68.515,00	16.538,56	24,1%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	134.037,00	123.120,92	91,9%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	7.997,00	11.095,72	138,7%	0,0%

EMBALAGENS	4.464,00	3.070,00	68,8%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	404.158,00	360.752,39	89,3%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	910,00	19.288,80	2.119,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	18,00	17,20	95,6%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.021,00	7.202,41	65,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	215.069,00	56.615,30	26,3%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	299.762,00	102.021,46	34,0%	0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	564.539,00	264.034,84	46,8%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS	194.848,00	44.656,22	22,9%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	118.526,00	12.584,75	10,6%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	238.145,00	204.323,06	85,8%	0,3%
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	1.544,00	939,73	60,9%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	10.548,00	1.503,98	14,3%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	928,00	27,10	2,9%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.350.105,00	1.293.975,84	95,8%	1,6%
PRÊMIOS	1.350.105,00	1.293.975,84	95,8%	1,6%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.146.502,00	10.913.757,69	83,0%	15,2%
TRADUÇÕES	37.368,00	8.363,00	22,4%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.281.803,00	872.411,50	68,1%	1,5%

AUDITORIA	54.500,00	38.288,45	70,3%	0,1%
INFORMÁTICA	1.825.507,00	1.694.457,67	92,8%	2,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.195,00	23.070,80	1.051,1%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	790.220,00	391.112,67	49,5%	0,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS	22.797,00	115,00	0,5%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	152.824,00	224.998,00	147,2%	0,2%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.005.043,00	1.289.020,12	64,3%	2,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	891.770,00	910.164,05	102,1%	1,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.785.205,00	1.799.234,01	100,8%	2,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.458,00	38.336,40	45,9%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44.815,00	13.620,74	30,4%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	14.739,00	3.979,89	27,0%	0,0%
SEGUROS	32.791,00	23.616,09	72,0%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	341.398,00	131.776,67	38,6%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	177.806,00	266.837,30	150,1%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	906.233,00	1.549.742,53	171,0%	1,0%
FRETES	17.909,00	13.627,51	76,1%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.063.665,00	965.734,43	90,8%	1,2%
TRANSPORTES URBANOS	21.412,00	15.118,36	70,6%	0,0%
PATROCÍNIOS	553.000,00	100.000,00	18,1%	0,6%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	82.703,00	15.649,28	18,9%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	129.288,00	11.618,40	9,0%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	431.706,00	413.173,60	95,7%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	396.347,00	99.691,22	25,2%	0,5%
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	2.312.017,00	1.704.112,40	73,7%	2,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	671.650,00	674.213,50	100,4%	0,8%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	621.628,47	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	103.841,00	59.655,62	57,4%	0,1%
MULTAS	36.172,00	35.029,87	96,8%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	650.354,00	294.569,17	45,3%	0,8%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	850.000,00	19.015,77	2,2%	1,0%
IMPOSTOS	85.129,00	62.214,27	73,1%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	85.129,00	62.214,27	73,1%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.063.300,00	1.296.587,49	121,9%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	816.373,00	818.246,63	100,2%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS	122.927,00	57.648,93	46,9%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	1.080,00	325,39	30,1%	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 P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	110.603,00	411.470,53	372,0%	0,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	12.317,00	8.896,01	72,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	622.150,00	583.269,61	93,8%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	622.150,00	583.269,61	93,8%	0,7%
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	490.832,00	0,00	0,0%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	490.832,00	0,00	0,0%	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	16.590.338,00	13.961.562,08	84,2%	19,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	12.262.865,00	10.316.219,21	84,1%	14,2%
BENS MÓVEIS	4.327.473,00	3.645.342,87	84,2%	5,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.145,00	1.348,34	26,2%	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	1.348,34	26,2%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.497.820,00	1.660.790,66	110,9%	1,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.497.820,00	1.660.790,66	110,9%	1,7%
TOTAIS	86.561.203,00	74.893.942,94	87,0%	

Fonte: Sistema Zeus Orçamento



SENAI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	8.697.562,00	5.882.111,83	67,6%	10,0%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.177.877,00	1.984.213,57	62,4%	3,7%
EDUCAÇÃO	43.824.808,00	50.373.940,48	114,9%	50,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	7.363.714,00	7.354.720,63	99,9%	8,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO	19.250.885,00	5.410.002,53	28,1%	22,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	4.246.357,00	3.888.953,90	91,6%	4,9%
TOTAIS	86.561.203,00	74.893.942,94	87,0%	

Fonte:

* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).