

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.452.504,00	55.417.440,42	114,4%	46,5%
DIRETAS	24.512.383,00	28.676.351,01	117,0%	23,5%
INDIRETAS	23.940.121,00	26.741.089,41	111,7%	23,0%
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	1.260.496,00	1.351.576,72	107,2%	1,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	82.391,00	29.547,54	35,9%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.178.105,00	1.322.029,18	112,2%	1,1%
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	16.892.641,00	12.206.378,25	72,3%	16,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS	10.529,00	19.967,30	189,6%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	361.500,00	402.873,43	111,4%	0,3%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.687.022,00	3.866.962,99	82,5%	4,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.715,00	12.151,11	447,6%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	11.830.875,00	7.904.423,42	66,8%	11,3%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.897,00	403.115,61	133,5%	0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	40.843,00	22.238,66	54,4%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	240.044,00	371.101,33	154,6%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	21.010,00	9.775,62	46,5%	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	7.743.876,00	8.481.955,77	109,5%	7,4%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	7.743.876,00	8.481.955,77	109,5%	7,4%
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	9.208.843,00	2.943.873,56	32,0%	8,8%
FEIRAS E EVENTOS	837.200,00	115.000,00	13,7%	0,8%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	8.371.643,00	2.828.873,56	33,8%	8,0%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	94.820,00	94.820,00	100,0%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	94.820,00	94.820,00	100,0%	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	17.427.075,00	3.001.652,39	17,2%	16,7%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.427.075,00	3.001.652,39	17,2%	16,7%
AUXÍLIOS	2.906.758,00	2.937.358,19	101,1%	2,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.906.758,00	2.937.358,19	101,1%	2,8%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	104.288.910,00	86.838.170,91	83,0%	

Fonte: Zeus Orçamento
Valores Executados Jan a Dez 2021



SENAI - Espírito Santo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.710.225,00	46.085.164,39	90,9%	48,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	27.709.940,00	24.433.776,36	88,2%	26,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	16.997.877,00	16.098.957,45	94,7%	16,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	5.156.703,00	4.286.357,80	83,1%	4,9%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	54.097,00	22.598,36	41,8%	0,1%
BOLSAS E ESTÁGIOS	791.608,00	1.243.474,42	157,1%	0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.106.865,00	3.822.461,17	93,1%	3,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	41.127,85	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	604.253,00	510.136,20	84,4%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	3.005.126,00	2.855.216,85	95,0%	2,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	251.457,00	219.941,79	87,5%	0,2%
GÁS	675,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	245.354,00	196.038,48	79,9%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.356.876,00	2.262.075,27	67,4%	3,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	109.406,00	96.260,07	88,0%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.711.804,00	896.407,51	52,4%	1,6%
COMBUSTÍVEIS	140.215,00	136.703,66	97,5%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	46.362,00	60.785,92	131,1%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	38.242,00	11.204,40	29,3%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.881,00	60.449,10	121,2%	0,0%
VESTUÁRIO	70.449,00	55.990,80	79,5%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	182.605,00	183.168,97	100,3%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	4.430,00	3.218,61	72,7%	0,0%

EMBALAGENS	577,00	582,40	100,9%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	588.804,00	538.431,90	91,4%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	9.181,00	8.383,20	91,3%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.917,00	8.628,42	96,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	232.874,00	90.173,30	38,7%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	163.129,00	111.687,01	68,5%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	622.992,00	558.903,73	89,7%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS	160.968,00	126.778,72	78,8%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	35.685,02	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	94.209,00	16.388,25	17,4%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	357.309,00	341.264,60	95,5%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	19.820,62	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	2.280,00	17.707,08	776,6%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	7.720,00	1.259,44	16,3%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	506,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.378.418,00	1.313.666,83	95,3%	1,3%
PRÊMIOS	1.378.418,00	1.313.666,83	95,3%	1,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.445.057,00	14.229.092,69	81,6%	16,7%
TRADUÇÕES	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.226.058,00	717.168,65	58,5%	1,2%

AUDITORIA	40.000,00	29.387,51	73,5%	0,0%
INFORMÁTICA	1.761.492,00	1.025.022,08	58,2%	1,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	35.586,00	13.946,10	39,2%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	754.805,00	663.374,53	87,9%	0,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	44.645,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	369.409,00	883.790,59	239,2%	0,4%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.640.110,00	2.284.831,16	86,5%	2,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.824.296,00	1.660.738,96	91,0%	1,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.251.641,00	2.186.151,63	97,1%	2,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.134,00	21.558,23	28,3%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	63.732,00	29.689,09	46,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	17.910,00	3.644,20	20,3%	0,0%
SEGUROS	43.486,00	19.428,19	44,7%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	228.392,00	187.414,85	82,1%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	274.249,00	234.035,48	85,3%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.822.664,00	2.246.076,53	79,6%	2,7%
FRETES	30.425,00	10.718,97	35,2%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.143.911,00	1.134.821,10	99,2%	1,1%
TRANSPORTES URBANOS	40.486,00	33.107,80	81,8%	0,0%
PATROCÍNIOS	440.000,00	125.000,00	28,4%	0,4%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	56.511,00	38.982,47	69,0%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	49.868,00	57.509,57	115,3%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	857.258,00	512.895,05	59,8%	0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	341.989,00	109.799,95	32,1%	0,3%
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	2.028.949,00	1.999.465,17	98,5%	1,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.341.853,00	1.385.489,45	103,3%	1,3%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	60.030,00	55.452,78	92,4%	0,1%
MULTAS	14.849,00	90.621,45	610,3%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	612.217,00	467.901,49	76,4%	0,6%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	70.432,00	74.494,52	105,8%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	88,78	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	70.432,00	74.405,74	105,6%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.131.695,00	1.184.290,76	104,6%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	837.904,00	935.938,19	111,7%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS	75.950,00	71.734,12	94,4%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	156,00	572,67	367,1%	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	200.460,00	166.780,28	83,2%	0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	17.225,00	9.265,50	53,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	743.495,00	749.401,02	100,8%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	743.495,00	749.401,02	100,8%	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	838.413,00	593.809,00	70,8%	0,8%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	838.413,00	593.809,00	70,8%	0,8%
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	18.555.871,00	10.669.103,93	57,5%	17,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	6.219.895,00	6.933.500,73	111,5%	6,0%
BENS MÓVEIS	12.335.976,00	3.735.603,20	30,3%	11,8%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.145,00	1.774,87	34,5%	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	5.145,00	1.774,87	34,5%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.294.477,00	3.294.467,56	100,0%	3,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.294.477,00	3.294.467,56	100,0%	3,2%
TOTAIS	104.288.910,00	86.838.170,91	83,0%	

Fonte: Zeus Orçamento
Valores Executados Jan a Dez 2021

 SENAI - Espírito Santo				
DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	5.611.454,00	4.915.980,59	87,6%	5,4%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.267.125,00	2.804.349,89	85,8%	3,1%
EDUCAÇÃO	70.771.444,00	63.929.422,47	90,3%	67,9%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	7.994.394,00	7.230.499,77	90,4%	7,7%
SUORTE AO NEGÓCIO	10.934.121,00	3.057.712,72	28,0%	10,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	5.710.372,00	4.900.205,47	85,8%	5,5%
TOTAIS	104.288.910,00	86.838.170,91	83,0%	

Fonte:

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