



SESI - Espírito Santo

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.648.846,00	58.258.204,40	101,1%	35,0%
DIRETAS	27.709.110,00	28.067.785,50	101,3%	16,8%
INDIRETAS	29.939.736,00	30.190.418,90	100,8%	18,2%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	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	7.282.176,00	5.620.092,85	77,2%	4,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	619.836,00	653.187,74	105,4%	0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.662.340,00	4.966.905,11	74,6%	4,0%
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	50.391.996,00	47.876.439,86	95,0%	30,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	1.000,00	180,00	18,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	400,00	693,00	173,3%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	5.657.565,00	5.523.976,45	97,6%	3,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	42.013.031,00	39.548.834,50	94,1%	25,5%
SERVIÇOS DE LAZER	2.720.000,00	2.802.755,91	103,0%	1,7%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	984.451,00	1.327.210,84	134,8%	0,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.025,00	177.211,63	2.941,3%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	968.426,00	1.129.135,70	116,6%	0,6%
DESCONTOS OBTIDOS	10.000,00	20.863,51	208,6%	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%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.560.969,00	9.906.621,39	103,6%	5,8%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.686.903,00	4.884.376,83	104,2%	2,8%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.874.066,00	5.022.244,56	103,0%	3,0%
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	4.767.379,00	5.483.191,61	115,0%	2,9%
FEIRAS E EVENTOS	680.000,00	1.600.000,00	235,3%	0,4%

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.556.218,00	1.353.005,59	86,9%	0,9%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	2.531.161,00	2.530.186,02	100,0%	1,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.730.000,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	2.730.000,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	22.905,00	35,2%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.000,00	22.905,00	35,2%	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	2.194.388,64	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.194.388,64	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.636.148,00	31.636.148,00	100,0%	19,2%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.636.148,00	31.636.148,00	100,0%	19,2%
SUBVENÇÕES	2.437.033,00	2.437.033,00	100,0%	1,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.437.033,00	2.437.033,00	100,0%	1,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	164.773.998,00	167.492.235,59	101,7%	

Fonte: Sistema Zeus Orçamento

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.343.044,00	81.391.085,33	108,0%	45,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	41.809.050,00	42.699.554,69	102,1%	25,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	24.994.129,00	30.643.069,13	122,6%	15,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	7.446.122,00	6.893.472,91	92,6%	4,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	311.164,00	420.016,92	135,0%	0,2%
BOLSAS E ESTÁGIOS	782.579,00	734.971,68	93,9%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	6.380.783,00	6.742.384,23	105,7%	3,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.715.783,00	2.133.485,45	124,3%	1,0%
CONDOMÍNIO	1.053.516,00	941.898,73	89,4%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	2.334.489,00	2.433.664,90	104,2%	1,4%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	801.558,00	772.380,26	96,4%	0,5%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	475.437,00	460.954,89	97,0%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	8.251.387,00	8.122.278,24	98,4%	5,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	342.793,00	411.858,22	120,1%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	3.599.852,00	3.516.250,11	97,7%	2,2%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	467.000,00	444.443,80	95,2%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	30.754,00	37.125,59	120,7%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	15.000,00	5.058,12	33,7%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.254.538,00	1.354.425,05	108,0%	0,8%

VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	105.378,00	72.554,31	68,9%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	401.000,00	366.221,93	91,3%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	743.891,00	731.401,38	98,3%	0,5%
EMBALAGENS	10.318,00	12.870,67	124,7%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	800.000,00	818.432,90	102,3%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	14.420,00	5.881,60	40,8%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	87.910,00	29.693,64	33,8%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.684,00	16.724,87	73,7%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	21.392,00	27.352,09	127,9%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	334.457,00	271.983,96	81,3%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	705.739,00	800.117,44	113,4%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS	175.882,00	234.050,02	133,1%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	3.805,00	3.345,46	87,9%	0,0%
HOSPEDAGENS	141.808,00	100.274,38	70,7%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	353.406,00	454.491,65	128,6%	0,2%
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	7.834,00	7.576,91	96,7%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	14.220,00	379,02	2,7%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	8.784,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.436,00	76.055,94	147,9%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	51.436,00	76.055,94	147,9%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.980.502,00	25.632.838,88	106,9%	14,6%
TRADUÇÕES	0,00	4.750,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	362.691,00	914.917,16	252,3%	0,2%
AUDITORIA	70.000,00	16.200,00	23,1%	0,0%
INFORMÁTICA	1.213.449,00	1.103.974,55	91,0%	0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.385.000,00	1.643.809,22	118,7%	0,8%
ODONTOLÓGICOS	216.340,00	227.205,05	105,0%	0,1%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.543.245,00	1.798.780,44	116,6%	0,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS	52.460,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.037.914,00	861.282,94	83,0%	0,6%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.109.011,00	5.441.161,74	89,1%	3,7%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.135.777,00	1.970.555,26	173,5%	0,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.376.444,00	3.053.162,76	128,5%	1,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.106,00	243.798,31	118,3%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	38.098,00	46.240,84	121,4%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	32.266,00	17.692,75	54,8%	0,0%
SEGUROS	323.645,00	314.540,94	97,2%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.035.000,00	1.051.013,88	101,5%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	786.711,00	751.203,60	95,5%	0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	599.010,00	569.708,20	95,1%	0,4%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	112.725,00	129.519,39	114,9%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.039.092,00	1.362.955,62	131,2%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS	74.912,00	70.499,24	94,1%	0,0%
PATROCÍNIOS	100.000,00	205.000,00	205,0%	0,1%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	207.248,00	128.801,62	62,1%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	11.000,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	583.866,00	534.856,15	91,6%	0,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.328.492,00	3.171.209,22	95,3%	2,0%
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	1.387.033,00	1.745.362,01	125,8%	0,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	371.877,00	380.174,85	102,2%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	15.000,00	28.349,99	189,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.000.000,00	1.336.837,17	133,7%	0,6%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	156,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	320.700,00	413.429,01	128,9%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	100,98	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	20.000,00	19.175,99	95,9%	0,0%
TAXAS	300.700,00	394.152,04	131,1%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.159.863,00	2.458.791,57	212,0%	0,7%

DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.047.891,00	1.056.664,65	100,8%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	68.962,00	213.557,15	309,7%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	1.600,00	1.886,70	117,9%	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	24.540,00	1.153.557,08	4.700,7%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	16.870,00	33.125,99	196,4%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	4.035.419,00	4.027.533,35	99,8%	2,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	4.035.419,00	4.027.533,35	99,8%	2,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	864.733,00	1.194.553,78	138,1%	0,5%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	864.733,00	1.194.553,78	138,1%	0,5%
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	360,00	300,00	83,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	360,00	300,00	83,3%	0,0%
INVESTIMENTOS	42.285.999,00	42.827.768,95	101,3%	25,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	38.000.000,00	38.889.001,23	102,3%	23,1%
BENS MÓVEIS	4.285.999,00	3.938.767,72	91,9%	2,6%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	5.633,24	80,5%	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	7.000,00	5.633,24	80,5%	0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	164.773.998,00	175.438.131,97	106,5%	

Fonte: Sistema Zeus Orçamento



SESI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	7.369.203,00	8.197.393,14	111,2%	4,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.218.755,00	7.769.024,49	107,6%	4,4%
EDUCAÇÃO	44.995.097,00	49.560.538,53	110,1%	27,3%
SAÚDE E SEGURANÇA	42.367.719,00	44.092.395,57	104,1%	25,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	321.678,00	228.775,76	71,1%	0,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO	54.364.464,00	57.835.776,29	106,4%	33,0%
APOIO	8.137.082,00	7.754.228,19	95,3%	4,9%
TOTAIS	164.773.998,00	175.438.131,97	106,5%	

Fonte: Sistema Zeus Orçamento