



SESI - Espírito Santo

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.694.815,00	62.311.293,00	101,0%	36,2%
DIRETAS	31.465.610,00	32.072.942,69	101,9%	18,5%
INDIRETAS	30.229.205,00	30.238.350,31	100,0%	17,8%
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	4.131.034,00	3.916.302,77	94,8%	2,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	876.988,00	925.740,59	105,6%	0,5%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.254.046,00	2.990.562,18	91,9%	1,9%
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	80.497.130,00	66.876.775,92	83,1%	47,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS	60.780,00	1.901,00	3,1%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.217,00	-0,00	-0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200,00	165,00	82,5%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	8.814.364,00	5.790.054,96	65,7%	5,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	67.081.812,00	57.948.151,67	86,4%	39,4%
SERVIÇOS DE LAZER	4.537.757,00	3.136.503,29	69,1%	2,7%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	878.679,00	1.642.458,23	186,9%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	49.762,00	194.034,39	389,9%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	772.630,00	1.364.796,30	176,6%	0,5%
DESCONTOS OBTIDOS	56.287,00	83.627,54	148,6%	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%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	10.358.194,00	10.336.018,93	99,8%	6,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.007.014,00	5.123.615,76	102,3%	2,9%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	5.351.180,00	5.212.403,17	97,4%	3,1%
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	7.113.273,00	6.530.444,30	91,8%	4,2%
FEIRAS E EVENTOS	467.500,00	332.500,00	71,1%	0,3%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	5.455.012,00	4.420.212,06	81,0%	3,2%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	1.190.761,00	1.777.732,24	149,3%	0,7%
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	0,00	247.798,40	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	247.798,40	0,0%	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	1.952.208,00	1.952.208,12	100,0%	1,1%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.952.208,00	1.952.208,12	100,0%	1,1%
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%
SUBVENÇÕES	3.588.590,00	3.477.036,21	96,9%	2,1%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.588.590,00	3.477.036,21	96,9%	2,1%
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	170.213.923,00	157.290.335,88	92,0%	

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.009.488,00	82.102.236,13	100,1%	48,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	45.032.171,00	43.624.722,34	96,9%	26,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	26.840.633,00	27.365.866,54	102,0%	15,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	8.830.746,00	9.260.035,40	104,9%	5,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	244.613,00	262.762,24	107,4%	0,1%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.061.325,00	1.588.849,61	149,7%	0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	6.092.045,00	6.534.013,99	107,3%	3,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	735.581,00	1.307.627,27	177,8%	0,4%
CONDOMÍNIO	1.028.399,00	970.014,82	94,3%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	3.171.791,00	3.048.656,84	96,1%	1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	695.993,00	731.256,44	105,1%	0,4%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	460.281,00	476.458,62	103,5%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	7.832.209,00	8.674.881,75	110,8%	4,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	234.511,00	349.873,57	149,2%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	5.071.542,00	5.937.123,35	117,1%	3,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	424.118,00	421.328,87	99,3%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	62.844,00	93.391,31	148,6%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	70.580,00	14.500,13	20,5%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	179.581,00	262.355,15	146,1%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	68.891,00	96.020,78	139,4%	0,0%

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	152.901,00	212.015,53	138,7%	0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	428.294,00	428.041,04	99,9%	0,3%
EMBALAGENS	12.421,00	865,60	7,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	893.281,00	655.823,99	73,4%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.699,00	1.842,47	108,4%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	41.162,00	80.661,39	196,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.023,00	31.730,85	631,7%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	14.186,00	15.446,29	108,9%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	171.175,00	73.861,43	43,1%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.532.083,00	1.096.867,93	71,6%	0,9%
PASSAGENS NACIONAIS	441.784,00	426.717,83	96,6%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	82.876,00	33.728,95	40,7%	0,0%
HOSPEDAGENS	237.271,00	119.539,70	50,4%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	630.489,00	476.472,73	75,6%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	46.443,00	11.670,63	25,1%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	6.052,00	440,01	7,3%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	82.760,00	26.657,49	32,2%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	2.908,00	1.640,59	56,4%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.563,00	83.869,00	618,4%	0,0%
PRÊMIOS	13.563,00	83.869,00	618,4%	0,0%

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.351.194,00	22.922.857,00	80,9%	16,7%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.862.963,00	3.067.813,14	107,2%	1,7%
AUDITORIA	113.975,00	52.600,00	46,2%	0,1%
INFORMÁTICA	1.778.198,00	1.192.034,35	67,0%	1,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.233.073,00	1.588.568,83	128,8%	0,7%
ODONTOLÓGICOS	136.851,00	125.952,39	92,0%	0,1%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.393.294,00	844.092,27	60,6%	0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	167.677,00	0,00	0,0%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	551.204,00	256.333,43	46,5%	0,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.240.098,00	4.058.730,44	95,7%	2,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.344.518,00	2.692.189,29	114,8%	1,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.474.452,00	2.861.472,84	115,6%	1,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	508.015,00	73.874,24	14,5%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	148.671,00	163.304,49	109,8%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	11.745,00	98.608,89	839,6%	0,0%
SEGUROS	148.050,00	126.009,36	85,1%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	664.224,00	594.830,41	89,6%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	610.977,00	518.181,05	84,8%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.063.667,00	1.323.080,44	43,2%	1,8%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	105.350,00	66.307,31	62,9%	0,1%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.101.297,00	1.500.178,65	136,2%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS	32.605,00	62.286,90	191,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	175.000,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	132.769,00	107.523,66	81,0%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	117.345,00	6.859,25	5,8%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.355.235,00	521.484,46	38,5%	0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.054.941,00	845.540,91	27,7%	1,8%
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	14.982.114,00	11.976.051,01	79,9%	8,8%
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	412.391,00	603.090,18	146,2%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	76.967,00	154.203,78	200,4%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	14.492.756,00	11.218.757,05	77,4%	8,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	317.011,00	313.290,54	98,8%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	3.838,24	13.296,38	346,4%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	12.635,00	15.596,63	123,4%	0,0%
TAXAS	300.537,76	284.397,53	94,6%	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	1.295.608,00	2.457.625,88	189,7%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.058.023,00	1.058.342,25	100,0%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	140.019,00	248.087,14	177,2%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	4.688,00	7.176,71	153,1%	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%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	61.573,00	1.109.267,69	1.801,5%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	31.305,00	34.752,09	111,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	3.694.327,00	4.289.523,98	116,1%	2,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	3.694.327,00	4.289.523,98	116,1%	2,2%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	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	1.020.000,00	997.792,00	97,8%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	1.020.000,00	997.792,00	97,8%	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	600,00	500,00	83,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	600,00	500,00	83,3%	0,0%
INVESTIMENTOS	22.049.149,00	8.135.288,96	36,9%	13,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	5.859.262,00	1.318.786,40	22,5%	3,4%
BENS MÓVEIS	16.189.887,00	6.816.502,56	42,1%	9,5%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.002,00	3.502,10	58,3%	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	6.002,00	3.502,10	58,3%	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	1.018.530,00	909.999,96	89,3%	0,6%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.018.530,00	909.999,96	89,3%	0,6%
TOTAIS	170.213.923,00	150.498.300,23	88,0%	

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	11.577.746,00	10.094.472,60	87,2%	6,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	8.824.325,00	9.727.798,27	110,2%	5,2%
EDUCAÇÃO	67.503.799,00	65.208.054,48	96,6%	39,7%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	25.433.103,00	25.097.630,21	98,7%	14,9%
CULTURA	3.204.059,00	3.584.479,05	111,9%	1,9%
COOPERAÇÃO SOCIAL	112.362,00	190.595,67	169,6%	0,1%
SUORTE AO NEGÓCIO	43.685.979,00	27.488.195,64	62,9%	25,7%
APOIO	9.872.550,00	9.107.074,31	92,2%	5,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	170.213.923,00	150.498.300,23	88,0%	

Fonte:

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