



ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.279.850,00	58.944.961,75	106,6%	40,6%
DIRETAS	26.062.924,00	28.715.862,10	110,2%	19,1%
INDIRETAS	29.216.926,00	30.229.099,65	103,5%	21,4%
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	3.922.494,00	4.331.313,55	110,4%	2,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	829.555,00	825.783,73	99,5%	0,6%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.092.939,00	3.505.529,82	113,3%	2,3%
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	54.742.769,00	52.974.775,35	96,8%	40,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	484,00	0,0%	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	290,00	709,00	244,5%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	6.608.063,00	4.774.302,65	72,2%	4,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	45.135.435,00	45.107.424,69	99,9%	33,1%
SERVIÇOS DE LAZER	2.977.597,00	3.091.855,01	103,8%	2,2%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	21.384,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.053.165,00	1.883.820,54	178,9%	0,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	195.754,00	255.379,92	130,5%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	856.913,00	1.606.255,83	187,4%	0,6%
DESCONTOS OBTIDOS	498,00	22.184,79	4.454,8%	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	9.787.008,00	9.924.529,48	101,4%	7,2%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.899.191,00	4.937.345,80	100,8%	3,6%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.887.817,00	4.987.183,68	102,0%	3,6%
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	6.969.232,00	4.867.988,64	69,8%	5,1%
FEIRAS E EVENTOS	625.000,00	655.000,00	104,8%	0,5%

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	4.170.125,00	2.035.014,08	48,8%	3,1%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	2.174.107,00	2.177.974,56	100,2%	1,6%
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	65.000,00	46.604,82	71,7%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.000,00	46.604,82	71,7%	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%	1,4%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.952.208,00	1.952.208,12	100,0%	1,4%
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	2.443.208,00	1.530.208,00	62,6%	1,8%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.443.208,00	1.530.208,00	62,6%	1,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	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	136.214.934,00	136.456.410,25	100,0%	

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento



SESI - Espírito Santo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	76.524.092,00	75.586.747,58	98,8%	56,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	42.798.525,00	40.675.435,73	95,0%	31,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	24.932.027,00	26.178.042,78	105,0%	18,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	7.692.075,00	7.421.740,85	96,5%	5,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	234.475,00	427.881,61	182,5%	0,2%
BOLSAS E ESTÁGIOS	866.990,00	883.646,61	101,9%	0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	6.772.923,00	7.122.314,38	105,2%	5,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.949.145,00	2.103.998,54	107,9%	1,4%
CONDOMÍNIO	855.318,00	994.483,10	116,3%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	2.870.519,00	2.959.750,15	103,1%	2,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	726.646,00	683.906,36	94,1%	0,5%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	353.295,00	380.176,23	107,6%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	18.000,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	7.800.650,00	6.524.754,72	83,6%	5,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	357.110,00	389.925,68	109,2%	0,3%
MATERIAL DIDÁTICO	4.263.158,00	3.305.338,39	77,5%	3,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	375.022,00	376.660,16	100,4%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	27.798,00	30.195,98	108,6%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	75.306,00	4.134,00	5,5%	0,1%

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	402.811,00	206.551,61	51,3%	0,3%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	103.116,00	71.090,13	68,9%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	311.375,00	247.177,40	79,4%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	597.966,00	454.565,02	76,0%	0,4%
EMBALAGENS	10.153,00	12.144,86	119,6%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	771.595,00	579.493,30	75,1%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.566,00	4.507,37	175,7%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	84.061,00	55.888,11	66,5%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.539,00	15.203,84	232,5%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	21.745,00	18.790,50	86,4%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	390.329,00	753.088,37	192,9%	0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.235.487,00	1.029.449,28	83,3%	0,9%
PASSAGENS NACIONAIS	453.689,00	531.312,57	117,1%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	8.013,00	8.012,65	100,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	175.595,00	103.559,06	59,0%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	548.131,00	364.319,08	66,5%	0,4%
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	13.870,00	4.355,81	31,4%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	34.989,00	17.890,11	51,1%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.200,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.205,00	57.363,36	105,8%	0,0%

PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	54.205,00	57.363,36	105,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.406.370,00	20.001.103,15	75,7%	19,4%
TRADUÇÕES	0,00	88,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.206.447,00	1.382.705,31	62,7%	1,6%
AUDITORIA	13.000,00	12.999,00	100,0%	0,0%
INFORMÁTICA	3.418.259,00	1.403.098,12	41,0%	2,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.517.515,00	1.193.345,17	78,6%	1,1%
ODONTOLÓGICOS	192.368,00	196.108,32	101,9%	0,1%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.691.973,00	819.568,11	48,4%	1,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	190.163,00	0,00	0,0%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	849.257,00	790.912,51	93,1%	0,6%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.564.962,00	4.080.880,52	89,4%	3,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.371.319,00	1.441.558,37	105,1%	1,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.482.021,00	2.695.483,93	108,6%	1,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.564,00	106.263,95	61,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.815,00	58.329,00	422,2%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	22.836,00	10.723,60	47,0%	0,0%
SEGUROS	202.017,00	190.440,56	94,3%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	964.605,00	574.065,40	59,5%	0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	743.017,00	885.518,87	119,2%	0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.076.791,00	447.823,77	41,6%	0,8%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	84.204,00	131.736,49	156,4%	0,1%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	912.202,00	1.368.953,27	150,1%	0,7%
TRANSPORTES URBANOS	36.370,00	34.344,97	94,4%	0,0%
PATROCÍNIOS	20.000,00	50.000,00	250,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	95.270,00	99.290,66	104,2%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	194.498,00	0,00	0,0%	0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	1.981.887,00	627.547,96	31,7%	1,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.389.010,00	1.399.317,29	100,7%	1,0%
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	2.642.996,00	2.878.749,68	108,9%	1,9%
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	325.631,00	508.287,23	156,1%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	117.077,00	117.120,39	100,0%	0,1%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.200.288,00	2.253.342,06	102,4%	1,6%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	289.145,00	344.186,18	119,0%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	6.688,88	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	20.869,00	20.554,08	98,5%	0,0%
TAXAS	268.276,00	316.943,22	118,1%	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	1.136.378,00	3.055.487,47	268,9%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.022.593,00	1.024.232,91	100,2%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	77.871,00	343.040,48	440,5%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00	1.125,72	112,6%	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 PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.524,00	1.652.791,67	36.533,9%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	30.390,00	34.296,69	112,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	3.798.008,00	4.030.762,12	106,1%	2,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	3.798.008,00	4.030.762,12	106,1%	2,8%
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	865.746,00	778.442,00	89,9%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	865.746,00	778.442,00	89,9%	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	250,00	600,00	240,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	250,00	600,00	240,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	8.150.500,00	2.549.703,40	31,3%	6,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	5.452.525,00	838.816,65	15,4%	4,0%
BENS MÓVEIS	2.697.975,00	1.710.886,75	63,4%	2,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	3.792,74	54,2%	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	7.000,00	3.792,74	54,2%	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	531.184,00	550.885,18	103,7%	0,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	531.184,00	550.885,18	103,7%	0,4%
TOTAIS	136.214.934,00	124.514.341,24	91,0%	

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	7.486.482,00	7.999.048,01	106,8%	5,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.971.992,00	8.789.858,07	110,3%	5,9%
EDUCAÇÃO	47.872.366,00	48.165.738,21	100,6%	35,1%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	26.492.362,00	24.612.373,71	92,9%	19,4%
CULTURA	3.737.041,00	3.420.916,74	91,5%	2,7%
COOPERAÇÃO SOCIAL	293.946,00	262.804,81	89,4%	0,2%
SUORTE AO NEGÓCIO	30.309.996,00	23.356.076,06	77,1%	22,3%
APOIO	11.639.191,00	7.605.679,30	65,3%	8,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	411.558,00	301.846,33	73,3%	0,3%
TOTAIS	136.214.934,00	124.514.341,24	91,0%	

Fonte:

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