



SESI - Espírito Santo

## ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.986.227,00	58.314.556,93	104,2%	34,5%
DIRETAS	30.384.370,00	31.181.461,60	102,6%	18,7%
INDIRETAS	25.601.857,00	27.133.095,33	106,0%	15,8%
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	2.028.768,00	1.802.152,15	88,8%	1,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	336.230,00	307.581,51	91,5%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.692.538,00	1.494.570,64	88,3%	1,0%
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	74.478.584,00	69.369.006,68	93,1%	45,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS	2.009,00	4.276,60	212,9%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.186.585,00	0,00	0,0%	0,7%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50,00	132,00	264,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	7.700.485,00	7.137.053,65	92,7%	4,7%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	63.793.062,00	61.425.608,57	96,3%	39,3%
SERVIÇOS DE LAZER	1.796.393,00	801.935,86	44,6%	1,1%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.201.645,00</b>	<b>1.080.641,66</b>	<b>89,9%</b>	<b>0,7%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	401.041,00	84.855,90	21,2%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	774.062,00	953.686,44	123,2%	0,5%
DESCONTOS OBTIDOS	26.542,00	17.206,81	64,8%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.892,51	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%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>9.245.318,00</b>	<b>9.308.041,55</b>	<b>100,7%</b>	<b>5,7%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.541.815,00	4.542.914,97	100,0%	2,8%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.703.503,00	4.765.126,58	101,3%	2,9%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>15.329.997,00</b>	<b>12.388.701,93</b>	<b>80,8%</b>	<b>9,4%</b>
FEIRAS E EVENTOS	375.990,00	70.000,00	18,6%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	8.793.000,00	8.793.000,00	100,0%	5,4%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	4.638.378,00	2.028.336,08	43,7%	2,9%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	1.522.629,00	1.497.365,85	98,3%	0,9%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.570,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,0%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.600,00	29.570,00	99,9%	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%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1.796.208,00</b>	<b>1.796.200,20</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,1%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.796.208,00	1.796.200,20	100,0%	1,1%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>2.351.752,00</b>	<b>1.791.990,00</b>	<b>76,2%</b>	<b>1,4%</b>
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.351.752,00	1.791.990,00	76,2%	1,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>162.448.099,00</b>	<b>155.880.861,10</b>	<b>96,0%</b>	

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento



SESI - Espírito Santo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>83.846.606,00</b>	<b>81.559.788,48</b>	<b>97,3%</b>	<b>51,6%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	42.174.258,00	40.304.607,42	95,6%	26,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	30.771.844,00	31.116.171,81	101,1%	18,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	9.498.856,00	9.115.025,83	96,0%	5,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	124.041,00	126.947,65	102,3%	0,1%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.277.607,00	897.035,77	70,2%	0,8%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>4.315.003,00</b>	<b>3.377.771,94</b>	<b>78,3%</b>	<b>2,7%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	442.625,00	439.461,08	99,3%	0,3%
CONDOMÍNIO	708.675,00	543.444,77	76,7%	0,4%
ENERGIA ELÉTRICA	2.207.315,00	1.640.367,97	74,3%	1,4%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	610.312,00	460.578,33	75,5%	0,4%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	346.076,00	293.919,79	84,9%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>9.926.051,00</b>	<b>9.801.067,71</b>	<b>98,7%</b>	<b>6,1%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	187.801,00	142.535,94	75,9%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	5.076.918,00	5.438.526,09	107,1%	3,1%
COMBUSTÍVEIS	266.610,00	227.908,71	85,5%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	303.755,00	342.932,43	112,9%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	8.553,00	1.742,80	20,4%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	141.311,00	74.447,84	52,7%	0,1%
VESTUÁRIO	34.603,00	12.040,43	34,8%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	305.297,00	244.213,97	80,0%	0,2%

MATERIAL MÉDICO	1.993.381,00	2.356.246,60	118,2%	1,2%
EMBALAGENS	10.070,00	14.572,03	144,7%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	720.513,00	623.545,44	86,5%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.587,00	42.739,98	1.652,1%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	11.664,00	6.067,65	52,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.553,00	10.501,40	99,5%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	334.492,00	139.259,89	41,6%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	517.943,00	123.786,51	23,9%	0,3%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>833.566,00</b>	<b>411.060,35</b>	<b>49,3%</b>	<b>0,5%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	301.322,00	120.171,53	39,9%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	144.759,00	40.746,89	28,1%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	362.747,00	248.702,00	68,6%	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	548,00	335,68	61,3%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	22.180,00	1.086,25	4,9%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	2.010,00	18,00	0,9%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>41.651,00</b>	<b>32.305,20</b>	<b>77,6%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS	41.651,00	32.305,20	77,6%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>27.610.511,00</b>	<b>16.857.365,30</b>	<b>61,1%</b>	<b>17,0%</b>
TRADUÇÕES	5.130,00	5.130,00	100,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.589.296,00	1.001.172,33	27,9%	2,2%
AUDITORIA	28.000,00	20.599,98	73,6%	0,0%
INFORMÁTICA	2.526.373,00	2.451.429,56	97,0%	1,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.389.005,00	1.294.381,52	93,2%	0,9%
ODONTOLÓGICOS	32.235,00	37.844,14	117,4%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.080.496,00	792.280,61	73,3%	0,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	719.827,00	735.115,00	102,1%	0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	147.151,00	128.717,33	87,5%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.638.406,00	2.314.935,73	63,6%	2,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.161.234,00	2.030.870,51	94,0%	1,3%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.774.543,00	1.805.868,22	101,8%	1,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.219,00	82.799,86	56,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	118.763,00	63.776,13	53,7%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	28.824,00	38.154,53	132,4%	0,0%
SEGUROS	137.310,00	67.356,45	49,1%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	718.395,00	235.486,06	32,8%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	381.323,00	281.320,34	73,8%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.758.835,00	863.662,79	49,1%	1,1%
FRETES	95.097,00	48.774,31	51,3%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.417.936,00	1.448.191,95	102,1%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	42.971,00	41.451,91	96,5%	0,0%
PATROCÍNIOS	329.000,00	140.000,00	42,6%	0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	102.061,00	47.808,39	46,8%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.132.640,00	81.790,00	3,8%	1,3%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	774.835,00	606.173,23	78,2%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.334.606,00	192.274,42	8,2%	1,4%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.285.786,00</b>	<b>14.018.425,46</b>	<b>98,1%</b>	<b>8,8%</b>
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	568.065,00	477.643,77	84,1%	0,3%
MULTAS	35.198,00	20.114,31	57,1%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	13.682.523,00	13.485.069,02	98,6%	8,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	35.598,36	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>202.818,00</b>	<b>155.612,57</b>	<b>76,7%</b>	<b>0,1%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	622,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	9.757,00	6.833,86	70,0%	0,0%
TAXAS	192.439,00	148.778,71	77,3%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.401.832,00</b>	<b>2.767.782,97</b>	<b>197,4%</b>	<b>0,9%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.022.756,00	1.076.164,50	105,2%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS	102.811,00	51.161,24	49,8%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	11.397,00	793,97	7,0%	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	238.721,00	1.618.594,29	678,0%	0,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	26.147,00	21.068,97	80,6%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>4.182.219,00</b>	<b>4.007.619,48</b>	<b>95,8%</b>	<b>2,6%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	4.182.219,00	4.007.619,48	95,8%	2,6%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>957.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,6%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	957.540,00	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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO</b>	<b>600,00</b>	<b>250,00</b>	<b>41,7%</b>	<b>0,0%</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	600,00	250,00	41,7%	0,0%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.157.649,00</b>	<b>9.304.054,51</b>	<b>65,7%</b>	<b>8,7%</b>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	9.884.310,00	6.206.555,84	62,8%	6,1%
BENS MÓVEIS	4.273.339,00	3.097.498,67	72,5%	2,6%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.765,00</b>	<b>1.770,86</b>	<b>47,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	3.765,00	1.770,86	47,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>682.502,00</b>	<b>725.121,72</b>	<b>106,2%</b>	<b>0,4%</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682.502,00	725.121,72	106,2%	0,4%
<b>TOTAIS</b>	<b>162.448.099,00</b>	<b>143.019.996,55</b>	<b>88,0%</b>	

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento



SESEI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada  
(Jan-Dez)

Realizada  
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	10.378.633,00	9.049.293,42	87,2%	6,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9.142.439,00	7.895.284,32	86,4%	5,6%
EDUCAÇÃO	70.063.300,00	75.240.145,08	107,4%	43,1%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	24.947.571,00	23.465.159,19	94,1%	15,4%
CULTURA	3.135.647,00	3.008.192,26	95,9%	1,9%
COOPERAÇÃO SOCIAL	195.716,00	1.549,94	0,8%	0,1%
SUORTE AO NEGÓCIO	36.371.147,00	16.514.363,77	45,4%	22,4%
APOIO	8.213.646,00	7.846.008,57	95,5%	5,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>162.448.099,00</b>	<b>143.019.996,55</b>	<b>88,0%</b>	

Fonte:

\* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).