



SESI - Espírito Santo

## ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.809.212,00	73.270.315,33	114,8%	36,6%
DIRETAS	32.483.838,00	37.948.557,22	116,8%	18,6%
INDIRETAS	31.325.374,00	35.321.758,11	112,8%	18,0%
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	3.969.859,00	3.691.540,37	93,0%	2,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	389.013,00	323.809,86	83,2%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.580.846,00	3.367.730,51	94,0%	2,1%
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	84.498.926,00	81.166.663,10	96,1%	48,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS	1.525,00	4.182,04	274,2%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	34.944,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	140,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	12.541.671,00	11.994.678,86	95,6%	7,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	69.846.149,00	67.958.679,39	97,3%	40,0%
SERVIÇOS DE LAZER	2.074.637,00	1.208.982,81	58,3%	1,2%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>860.512,00</b>	<b>2.075.415,87</b>	<b>241,2%</b>	<b>0,5%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	47.243,00	65.040,07	137,7%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	760.307,00	1.898.099,70	249,6%	0,4%
DESCONTOS OBTIDOS	3.661,00	11.847,87	323,6%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.301,00	72.135,23	146,3%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	28.293,00	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>10.525.740,00</b>	<b>11.495.748,86</b>	<b>109,2%</b>	<b>6,0%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.182.361,00	5.591.819,56	107,9%	3,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	5.343.379,00	5.903.929,30	110,5%	3,1%
<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>6.110.673,00</b>	<b>3.807.482,93</b>	<b>62,3%</b>	<b>3,5%</b>
FEIRAS E EVENTOS	365.852,00	0,00	0,0%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.263.993,00	1.466.624,60	64,8%	1,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	3.480.828,00	2.340.858,33	67,3%	2,0%
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	96.730,00	96.730,00	100,0%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.730,00	96.730,00	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	1.874.574,00	1.025.713,56	54,7%	1,1%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.874.574,00	1.025.713,56	54,7%	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	2.671.690,00	2.814.803,26	105,4%	1,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.671.690,00	2.814.803,26	105,4%	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%
<b>TOTAIS</b>	<b>174.417.916,00</b>	<b>179.444.413,28</b>	<b>103,0%</b>	

Fonte: Zeus Orçamento  
Valores Executados Jan a Dez 2021



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>97.960.984,00</b>	<b>92.142.200,12</b>	<b>94,1%</b>	<b>56,2%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	52.556.483,00	48.091.739,83	91,5%	30,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	32.534.369,00	31.933.316,77	98,2%	18,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	10.843.065,00	10.161.904,10	93,7%	6,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	338.276,00	284.154,55	84,0%	0,2%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.688.791,00	1.671.084,87	99,0%	1,0%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>5.233.777,00</b>	<b>5.026.983,51</b>	<b>96,0%</b>	<b>3,0%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	385.447,00	435.490,26	113,0%	0,2%
CONDOMÍNIO	729.114,00	673.092,04	92,3%	0,4%
ENERGIA ELÉTRICA	2.932.016,00	2.782.553,45	94,9%	1,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	692.069,00	660.351,44	95,4%	0,4%
GÁS	375,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	494.756,00	475.496,32	96,1%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>10.348.732,00</b>	<b>10.890.319,01</b>	<b>105,2%</b>	<b>5,9%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	265.944,00	150.371,65	56,5%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	6.314.553,00	6.829.418,69	108,2%	3,6%
COMBUSTÍVEIS	534.067,00	391.788,10	73,4%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	73.221,00	166.374,62	227,2%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	8.250,00	619,09	7,5%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	119.548,00	134.940,71	112,9%	0,1%
VESTUÁRIO	106.444,00	175.407,88	164,8%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	331.595,00	320.857,38	96,8%	0,2%

MATERIAL MÉDICO	1.325.430,00	1.675.329,45	126,4%	0,8%
EMBALAGENS	7.940,00	1.040,19	13,1%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	771.564,00	709.872,86	92,0%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	4.572,00	10.835,86	237,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	86.960,00	53.636,95	61,7%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.259,00	22.013,57	135,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	84.516,00	84.512,18	100,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	297.869,00	163.299,83	54,8%	0,2%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>1.355.489,00</b>	<b>453.786,94</b>	<b>33,5%</b>	<b>0,8%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	334.167,00	90.469,67	27,1%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	8.124,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	175.357,00	6.018,10	3,4%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	766.303,00	354.463,18	46,3%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	11.673,00	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	750,00	609,86	81,3%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	55.989,00	1.979,27	3,5%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	3.126,00	246,86	7,9%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>133.587,00</b>	<b>22.791,53</b>	<b>17,1%</b>	<b>0,1%</b>
PRÊMIOS	133.587,00	22.791,53	17,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>26.836.259,00</b>	<b>19.865.326,88</b>	<b>74,0%</b>	<b>15,4%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.562.830,00	1.102.089,56	43,0%	1,5%
AUDITORIA	35.000,00	19.425,00	55,5%	0,0%
INFORMÁTICA	2.054.447,00	1.080.268,41	52,6%	1,2%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.337.994,00	1.620.787,99	121,1%	0,8%
ODONTOLÓGICOS	13.038,00	7.464,28	57,3%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.326.450,50	662.384,46	49,9%	0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	70.343,00	204.560,66	290,8%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	338.577,00	131.397,60	38,8%	0,2%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.015.334,00	3.679.965,61	91,6%	2,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.759.301,00	2.265.505,61	82,1%	1,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.505.914,00	1.384.832,50	92,0%	0,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.023,00	73.252,97	62,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	166.038,00	98.042,36	59,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	63.279,00	17.925,32	28,3%	0,0%
SEGUROS	145.346,00	50.537,99	34,8%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	658.942,50	316.446,28	48,0%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	442.470,00	358.852,04	81,1%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.199.564,00	3.279.269,75	78,1%	2,4%
FRETES	79.806,00	70.826,21	88,7%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.515.913,00	1.697.715,22	112,0%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	58.958,00	235.259,62	399,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	420.000,00	49.998,00	11,9%	0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	93.495,00	22.976,01	24,6%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	106.341,00	110.301,52	103,7%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.386.286,00	1.153.275,40	83,2%	0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.363.569,00	171.966,51	12,6%	0,8%
<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>14.876.705,00</b>	<b>13.675.666,94</b>	<b>91,9%</b>	<b>8,5%</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	382.025,00	380.006,92	99,5%	0,2%
MULTAS	33.062,00	39.691,83	120,1%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	14.461.618,00	13.255.830,14	91,7%	8,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	138,05	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>222.091,00</b>	<b>215.560,33</b>	<b>97,1%</b>	<b>0,1%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	9,00	30,40	337,8%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.818,00	8.192,11	450,6%	0,0%
TAXAS	220.264,00	207.337,82	94,1%	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>2.067.242,00</b>	<b>2.098.563,32</b>	<b>101,5%</b>	<b>1,2%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.096.387,00	1.245.433,57	113,6%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS	104.900,00	83.535,09	79,6%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	3.104,00	4.078,11	131,4%	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	816.651,00	741.693,15	90,8%	0,5%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	46.200,00	23.823,40	51,6%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>4.470.990,00</b>	<b>5.054.245,76</b>	<b>113,0%</b>	<b>2,6%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	4.470.990,00	5.054.245,76	113,0%	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>1.096.262,00</b>	<b>1.096.252,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,6%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	1.096.262,00	1.096.252,00	100,0%	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>690.000,00</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	690.000,00	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	1.400,00	600,00	42,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	1.400,00	600,00	42,9%	0,0%
INVESTIMENTOS	9.135.769,00	8.176.709,69	89,5%	5,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	3.815.636,00	1.696.777,75	44,5%	2,2%
BENS MÓVEIS	5.320.133,00	6.479.931,94	121,8%	3,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.765,00	2.343,21	62,2%	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	3.765,00	2.343,21	62,2%	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	674.864,00	674.861,44	100,0%	0,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	674.864,00	674.861,44	100,0%	0,4%
<b>TOTAIS</b>	<b>174.417.916,00</b>	<b>160.086.210,68</b>	<b>92,0%</b>	

Fonte: Zeus Orçamento  
Valores Executados Jan a Dez 2021



SESI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada  
(Jan-Dez)

Realizada  
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	11.055.950,00	9.334.585,35	84,4%	6,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9.321.025,00	10.096.022,68	108,3%	5,3%
EDUCAÇÃO	88.672.957,00	87.609.017,00	98,8%	50,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	29.241.464,00	27.625.180,45	94,5%	16,8%
CULTURA	2.513.276,00	2.493.724,75	99,2%	1,4%
COOPERAÇÃO SOCIAL	18.948,00	4.342,37	22,9%	0,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	22.147.106,00	13.705.783,49	61,9%	12,7%
APOIO	11.447.190,00	9.217.554,59	80,5%	6,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>174.417.916,00</b>	<b>160.086.210,68</b>	<b>92,0%</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).