SESI - Departamento Nacional

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.164.165.189,62	592.398.973,21	50,9%	90,2%
DIRETAS	637.650.120,45	317.619.546,35	49,8%	49,4%
INDIRETAS	526.515.069,17	274.779.426,86	52,2%	40,8%
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	116.392.111,88	59.158.770,22	50,8%	9,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	83.517,15	83.517,15	100,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	116.308.594,73	59.075.253,07	50,8%	9,0%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	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	2.029.684,12	477.374,47	23,5%	0,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS	597.828,96	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	226.690,50	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	530.604,66	302.814,47	57,1%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	155.400,00	155.400,00	100,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	519.160,00	19.160,00	3,7%	0,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.925.078,23	1.142.737,89	59,4%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	66.931,07	44.607,77	66,6%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	1.858.048,59	1.080.372,16	58,1%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	98,57	98,57	100,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.659,39	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	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	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	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%
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	0,00	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	0,00	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	5.783.083,02	1.009.158,52	17,5%	0,4%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.783.083,02	1.009.158,52	17,5%	0,4%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	**1.290.295.146,87**	**654.187.014,31**	**51,0%**	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019

SESI - Departamento Nacional

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.717.763,00	42.707.737,95	51,0%	6,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	45.269.662,89	22.499.256,56	49,7%	3,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	23.753.610,98	13.456.949,33	56,7%	1,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	12.693.265,03	6.018.790,23	47,4%	1,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	103.414,41	103.415,14	100,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.897.809,69	629.326,69	33,2%	0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	12.945.113,24	6.481.368,68	50,1%	1,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	915.920,31	807.530,81	88,2%	0,1%
CONDOMÍNIO	11.454.148,10	5.510.302,09	48,1%	0,9%
ENERGIA ELÉTRICA	61.930,20	33.656,80	54,3%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.836,08	728,68	25,7%	0,0%
GÁS	1.909,32	1.078,13	56,5%	0,0%
TELEFONIA	445.773,11	107.827,59	24,2%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	62.596,12	20.244,58	32,3%	0,0%
MATERIAIS	20.334.130,65	1.025.448,16	5,0%	1,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	189.582,04	80.837,19	42,6%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	16.509.230,19	509.034,67	3,1%	1,3%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	89.438,92	40.455,68	45,2%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	51.191,71	36.119,89	70,6%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	25.169,80	9.796,63	38,9%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	219.906,94	147.601,25	67,1%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	128.069,15	79.963,79	62,4%	0,0%

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.281,53	11.293,40	46,5%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	72.214,26	12.624,97	17,5%	0,0%
EMBALAGENS	9.368,50	8.410,68	89,8%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	570.455,31	43.713,49	7,7%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	22.527,59	4.734,12	21,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	27.835,60	3.363,58	12,1%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	62.521,02	29.885,21	47,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	4.448,52	690,80	15,5%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	2.327.889,57	6.922,81	0,3%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	**10.410.647,60**	**4.342.195,98**	**41,7%**	**0,8%**
PASSAGENS NACIONAIS	4.580.362,57	2.415.976,78	52,7%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	679.942,53	141.286,10	20,8%	0,1%
HOSPEDAGENS	3.151.937,73	1.144.992,80	36,3%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	717.510,02	365.520,14	50,9%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	339.742,36	69.544,91	20,5%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	158.759,09	115.410,87	72,7%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	236.861,00	393,90	0,2%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	520,73	520,73	100,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	544.792,70	88.330,88	16,2%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	218,87	218,87	100,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**1.537.759,35**	**419.097,37**	**27,3%**	**0,1%**
PRÊMIOS	1.537.759,35	419.097,37	27,3%	0,1%

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**207.640.458,17**	**69.632.593,25**	**33,5%**	**16,1%**
TRADUÇÕES	175.218,22	98.873,23	56,4%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	57.732.997,79	10.021.413,30	17,4%	4,5%
AUDITORIA	425.701,30	58.659,50	13,8%	0,0%
INFORMÁTICA	43.868.377,19	17.673.398,29	40,3%	3,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	348.407,88	112.491,75	32,3%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.315.467,67	3.024.189,58	29,3%	0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	7.391.515,99	2.286.454,01	30,9%	0,6%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.140,00	1.140,00	100,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	127.041,02	82.384,11	64,8%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.638.643,18	1.581.079,83	96,5%	0,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	142.821,96	110.941,72	77,7%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.908.066,60	4.013.595,53	102,7%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.197.273,54	723.134,99	60,4%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	428.792,95	112.181,86	26,2%	0,0%
SEGUROS	151.119,42	66.670,61	44,1%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.314.348,37	432.565,55	32,9%	0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.089.611,56	1.297.913,62	119,1%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	45.092.394,82	9.293.154,69	20,6%	3,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	414.944,21	260.452,06	62,8%	0,0%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	600,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	38.215,92	22.284,09	58,3%	0,0%
PATROCÍNIOS	18.647.394,25	13.825.312,45	74,1%	1,4%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	916.392,23	26.505,51	2,9%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	4.881.238,29	1.364.690,07	28,0%	0,4%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	6.138.120,06	2.532.919,26	41,3%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.254.613,75	610.187,64	48,6%	0,1%
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	31.146,65	19.752,31	63,4%	0,0%
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	28.122,89	15.285,90	54,4%	0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	2.986,56	4.447,99	148,9%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	37,20	18,42	49,5%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.321.585,08	60.478,54	4,6%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	5.764,32	6.591,69	114,4%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	94.350,57	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	24.132,87	26.766,84	110,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.197.337,32	27.120,01	2,3%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	18.997.761,44	9.826.463,79	51,7%	1,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	18.428.027,42	9.617.280,03	52,2%	1,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	512.264,63	200.105,02	39,1%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	44.039,13	4.618,97	10,5%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	13.430,26	4.459,77	33,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	261.937.167,67	133.096.616,68	50,8%	20,3%
CONTRIBUIÇÃO CNI	186.266.430,34	94.902.756,71	51,0%	14,4%
CONTRIBUIÇÃO CN-SESI	58.208.259,49	29.657.110,49	51,0%	4,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	17.462.477,84	8.536.749,48	48,9%	1,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	163.999.964,84	86.931.894,71	53,0%	12,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	90.126.247,24	48.038.364,54	53,3%	7,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	73.873.717,60	38.893.530,17	52,6%	5,7%
CONVÊNIOS	7.551.767,43	2.148.599,95	28,5%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	2.145.767,43	1.208.567,86	56,3%	0,2%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	5.406.000,00	940.032,09	17,4%	0,4%

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	453.265.291,71	85.152.269,53	18,8%	35,1%
FEIRAS E EVENTOS	16.972.414,99	3.445.967,95	20,3%	1,3%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	82.262.639,37	40.785.098,45	49,6%	6,4%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	292.015.453,84	11.194.596,56	3,8%	22,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	62.014.783,51	29.726.606,57	47,9%	4,8%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	4.594.573,93	1.444.532,78	31,4%	0,4%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	4.594.573,93	1.444.532,78	31,4%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	292.497,06	23.767,50	8,1%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	292.497,06	23.767,50	8,1%	0,0%
INVESTIMENTOS	4.708.936,25	304.504,74	6,5%	0,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.607.809,23	118.748,13	7,4%	0,1%
BENS MÓVEIS	2.642.007,02	185.756,61	7,0%	0,2%
BENS INTANGÍVEIS	459.120,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	71.724,00	2.389.672,95	3.331,8%	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	2.355.751,97	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	71.724,00	33.920,98	47,3%	0,0%
SUBVENÇÕES	36.936.858,80	5.177.997,53	14,0%	2,9%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.936.858,80	5.177.997,53	14,0%	2,9%

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	**1.290.295.146,87**	**451.184.992,40**	**35,0%**	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019

SESI - Departamento Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	82.669.706,38	34.488.089,57	41,7%	6,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	481.400.718,73	237.229.639,25	49,3%	37,3%
EDUCAÇÃO	275.528.510,00	53.125.987,62	19,3%	21,4%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	241.355.778,88	48.566.730,91	20,1%	18,7%
CULTURA	3.080.106,59	1.031.665,03	33,5%	0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	3.348.000,00	267.281,73	8,0%	0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	144.287.625,17	52.108.227,99	36,1%	11,2%
APOIO	52.779.155,26	21.915.576,24	41,5%	4,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	5.845.545,86	2.451.794,06	41,9%	0,5%
TOTAIS	**1.290.295.146,87**	**451.184.992,40**	**35,0%**	

Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros)