SESI - Piauí

ORÇAMENTO 2017 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.856.365,00	10.893.399,97	100,3%	34,5%
DIRETAS	4.675.387,00	4.787.164,44	102,4%	14,9%
INDIRETAS	6.180.978,00	6.106.235,53	98,8%	19,6%
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	316.000,00	284.848,61	90,1%	1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	36.000,00	25.525,00	70,9%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	259.323,61	92,6%	0,9%
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	6.775.000,00	6.344.744,43	93,6%	21,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS	774.100,00	723.716,52	93,5%	2,5%
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	10.000,00	5.964,00	59,6%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	433.000,00	448.570,25	103,6%	1,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.911.600,00	4.510.933,60	91,8%	15,6%
SERVIÇOS DE LAZER	646.300,00	655.560,06	101,4%	2,1%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.143.707,00	3.033.892,45	141,5%	6,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.019.707,00	2.921.852,44	144,7%	6,4%
MULTA E JUROS DE MORA	122.000,00	107.948,26	88,5%	0,4%
DESCONTOS OBTIDOS	2.000,00	4.091,75	204,6%	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%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.083.653,00	8.418.459,96	104,1%	25,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.686.904,00	4.884.376,83	104,2%	14,9%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.396.749,00	3.534.083,13	104,0%	10,8%
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	1.592.900,00	1.390.125,84	87,3%	5,1%
FEIRAS E EVENTOS	90.000,00	110.948,33	123,3%	0,3%

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	377.000,00	376.913,69	100,0%	1,2%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	246.200,00	367.901,81	149,4%	0,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	879.700,00	534.362,01	60,7%	2,8%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	1.698.375,00	1.698.374,65	100,0%	5,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.698.375,00	1.698.374,65	100,0%	5,4%
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	**31.466.000,00**	**32.063.845,91**	**101,9%**	

Fonte: Zeus

SESI - Piauí

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.851.815,00	16.767.723,91	93,9%	56,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	8.577.790,00	8.316.939,45	97,0%	27,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.790.446,00	6.143.581,46	90,5%	21,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.366.979,00	2.200.064,76	92,9%	7,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	116.600,00	107.138,24	91,9%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.365.000,00	1.674.169,88	122,6%	4,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	448.000,00	504.400,00	112,6%	1,4%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	671.800,00	980.629,17	146,0%	2,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	84.700,00	63.362,22	74,8%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	160.500,00	125.778,49	78,4%	0,5%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.804.797,00	1.306.811,64	72,4%	5,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.896,00	34.820,13	39,6%	0,3%
MATERIAL DIDÁTICO	671.100,00	576.497,03	85,9%	2,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	146.900,00	93.674,49	63,8%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	29.579,00	9.818,90	33,2%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	15.120,00	13.127,03	86,8%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	66.573,00	86.504,30	129,9%	0,2%

VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	24.000,00	34.008,00	141,7%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	102.350,00	53.150,18	51,9%	0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	268.600,00	216.192,29	80,5%	0,9%
EMBALAGENS	400,00	298,42	74,6%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	307.350,00	137.075,64	44,6%	1,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	700,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	18.700,00	16.913,75	90,4%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.100,00	3.934,33	64,5%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	250,00	75,70	30,3%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	59.179,00	30.721,45	51,9%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	365.743,00	291.638,92	79,7%	1,2%
PASSAGENS NACIONAIS	108.330,00	45.524,68	42,0%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	27.370,00	19.150,69	70,0%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	170.073,00	188.689,80	110,9%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	18.200,00	27.271,80	149,8%	0,1%
AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS	36.970,00	9.965,20	27,0%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	2.100,00	966,75	46,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	2.700,00	70,00	2,6%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	13.329,16	166,6%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	8.000,00	13.329,16	166,6%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.946.680,00	7.889.509,64	113,6%	22,1%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	458.000,00	290.423,20	63,4%	1,5%
AUDITORIA	0,00	18.000,00	0,0%	0,0%
INFORMÁTICA	186.000,00	130.297,76	70,1%	0,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	176.650,00	155.595,21	88,1%	0,6%
ODONTOLÓGICOS	58.000,00	26.684,00	46,0%	0,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	805.400,00	1.581.356,14	196,3%	2,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	10.100,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	167.200,00	152.590,95	91,3%	0,5%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	390.600,00	451.230,21	115,5%	1,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.472.980,00	1.855.130,67	125,9%	4,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	551.000,00	621.055,81	112,7%	1,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.600,00	50.253,33	85,8%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	76.200,00	86.475,00	113,5%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	11.800,00	540,00	4,6%	0,0%
SEGUROS	86.300,00	56.213,31	65,1%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	322.708,00	252.324,10	78,2%	1,0%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50.192,00	81.358,38	162,1%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	135.500,00	156.211,20	115,3%	0,4%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	21.750,00	22.807,98	104,9%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	208.000,00	233.324,89	112,2%	0,7%
TRANSPORTES URBANOS	500,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	7.200,00	4.075,00	56,6%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	34.100,00	5.417,00	15,9%	0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	98.800,00	129.756,43	131,3%	0,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.559.100,00	1.528.389,07	98,0%	5,0%
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	509.050,00	451.389,27	88,7%	1,6%
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	211.650,00	182.125,99	86,1%	0,7%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	84.900,00	66.133,10	77,9%	0,3%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	212.500,00	175.287,79	82,5%	0,7%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	27.842,39	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.400,00	15.806,97	73,9%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.900,00	1.068,31	56,2%	0,0%
TAXAS	6.700,00	3.686,89	55,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.800,00	11.051,77	86,3%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	212.050,00	224.365,46	105,8%	0,7%

DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	200.200,00	213.718,19	106,8%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	1.850,00	652,71	35,3%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	10.000,00	9.994,56	99,9%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	1.230.000,00	1.336.869,93	108,7%	3,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	1.013.000,00	1.336.869,93	132,0%	3,2%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	217.000,00	0,00	0,0%	0,7%
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%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	895.655,00	75.919,61	8,5%	2,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS MÓVEIS	895.655,00	75.919,61	8,5%	2,8%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.168,58	58,4%	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	2.000,00	1.168,58	58,4%	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	253.810,00	253.807,80	100,0%	0,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253.810,00	253.807,80	100,0%	0,8%
TOTAIS	**31.466.000,00**	**30.302.510,77**	**96,3%**	

Fonte: Zeus

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	2.187.590,00	2.099.603,28	96,0%	7,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.230.000,00	1.336.869,93	108,7%	3,9%
EDUCAÇÃO	8.325.490,00	7.805.471,69	93,8%	26,5%
SAÚDE E SEGURANÇA	4.348.446,00	4.058.904,35	93,3%	13,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	6.944.179,00	6.282.124,28	90,5%	22,1%
APOIO	8.430.295,00	8.719.537,24	103,4%	26,8%
TOTAIS	**31.466.000,00**	**30.302.510,77**	**96,3%**	

Fonte: Zeus