



SESI - Alagoas

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.953.163,25	15.793.729,40	113,2%	20,9%
DIRETAS	6.614.690,99	6.828.429,64	103,2%	9,9%
INDIRETAS	7.338.472,26	8.965.299,76	122,2%	11,0%
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	1.579.450,19	2.010.236,60	127,3%	2,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.041.062,83	1.108.068,28	106,4%	1,6%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	538.387,36	902.168,32	167,6%	0,8%
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	21.720.100,95	23.039.680,34	106,1%	32,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS	1.131.514,50	1.119.067,20	98,9%	1,7%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	221.812,50	224.112,50	101,0%	0,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,00	180,00	180,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	8.487.065,13	9.625.519,15	113,4%	12,7%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	11.621.876,77	11.743.085,26	101,0%	17,4%
SERVIÇOS DE LAZER	257.732,05	327.716,23	127,2%	0,4%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.929,53	3.554.316,50	1.932,4%	0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	41.918,08	3.350.854,19	7.993,8%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	137.320,59	191.341,20	139,3%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	4.690,86	12.121,11	258,4%	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%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.066.534,60	9.422.312,97	103,9%	13,6%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.202.600,63	5.591.819,56	107,5%	7,8%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.863.933,97	3.830.493,41	99,1%	5,8%
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	17.758.252,32	13.644.067,31	76,8%	26,6%
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	12.975.216,23	8.979.533,84	69,2%	19,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	4.783.036,09	4.664.533,47	97,5%	7,2%
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	251.271,03	251.271,03	100,0%	0,4%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	251.271,03	251.271,03	100,0%	0,4%
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	2.298.102,23	1.861.849,51	81,0%	3,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.298.102,23	1.861.849,51	81,0%	3,4%
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	66.810.804,10	69.577.463,66	104,0%	

Fonte: Sistema Dynamics
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.591.192,15	31.566.630,79	99,9%	47,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	15.017.851,21	15.822.691,57	105,4%	22,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	9.751.940,65	9.009.646,90	92,4%	14,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	6.178.350,15	6.113.749,18	99,0%	9,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	643.050,14	620.543,14	96,5%	1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.571.825,27	2.489.068,30	96,8%	3,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00	30.000,00	83,3%	0,1%
CONDOMÍNIO	1.284.902,00	1.190.590,00	92,7%	1,9%
ENERGIA ELÉTRICA	1.067.488,88	1.099.365,17	103,0%	1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	121.619,84	107.166,46	88,1%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	61.814,55	61.946,67	100,2%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.375.733,04	3.013.489,63	89,3%	5,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.628,60	36.809,72	80,7%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.246.821,56	1.187.102,46	95,2%	1,9%
COMBUSTÍVEIS	254.083,65	256.579,46	101,0%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	150.047,04	103.364,13	68,9%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	13,50	13,50	100,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36.003,34	38.238,69	106,2%	0,1%
VESTUÁRIO	110.691,43	54.864,02	49,6%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	158.955,07	131.804,57	82,9%	0,2%

MATERIAL MÉDICO	474.408,09	407.442,29	85,9%	0,7%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	720.087,42	671.022,02	93,2%	1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	3.141,10	2.498,90	79,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	8.924,70	11.696,98	131,1%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.688,82	7.355,59	62,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	87.237,21	71.692,58	82,2%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	68.001,51	33.004,72	48,5%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	122.605,78	147.533,25	120,3%	0,2%
PASSAGENS NACIONAIS	21.572,88	56.674,34	262,7%	0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	35.372,00	19.954,71	56,4%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	19.040,27	22.878,72	120,2%	0,0%
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	41.986,63	38.996,48	92,9%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	4.634,00	9.029,00	194,8%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214.827,93	121.937,67	56,8%	0,3%
PRÊMIOS	214.827,93	121.937,67	56,8%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.847.051,36	12.216.405,97	88,2%	20,7%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	886.975,43	224.163,13	25,3%	1,3%
AUDITORIA	31.860,00	25.560,00	80,2%	0,0%
INFORMÁTICA	634.697,44	772.359,87	121,7%	0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.859.627,91	2.947.366,36	103,1%	4,3%
ODONTOLÓGICOS	126.609,55	126.096,75	99,6%	0,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.355.969,91	2.217.542,40	94,1%	3,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS	69.790,00	430,00	0,6%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	671.571,66	631.991,34	94,1%	1,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	559.322,15	443.152,93	79,2%	0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.467.175,62	1.330.383,44	90,7%	2,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.462,80	42.166,24	112,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	20.266,00	337,8%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	2.872,23	2.802,47	97,6%	0,0%
SEGUROS	158.249,85	116.103,12	73,4%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	294.561,23	268.540,84	91,2%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	113.260,94	130.007,10	114,8%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	970.378,89	960.682,85	99,0%	1,5%
FRETES	31.227,23	27.961,13	89,5%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	286.132,03	308.174,59	107,7%	0,4%
TRANSPORTES URBANOS	112.646,17	106.762,63	94,8%	0,2%
PATROCÍNIOS	211.171,45	81.423,40	38,6%	0,3%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	67.454,12	114.412,74	169,6%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	654.500,75	316.190,25	48,3%	1,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	533.357,70	683.915,51	128,2%	0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	704.176,30	317.950,88	45,2%	1,1%
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	1.231.370,55	1.188.577,90	96,5%	1,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	272.264,83	267.357,52	98,2%	0,4%
DESPESAS BANCÁRIAS	103.363,05	99.722,30	96,5%	0,2%
MULTAS	676,82	232,57	34,4%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	763.034,78	749.482,58	98,2%	1,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	92.031,07	71.782,93	78,0%	0,1%
IMPOSTOS	415.556,30	412.337,45	99,2%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	668,14	1.179,08	176,5%	0,0%
TAXAS	196.666,34	204.586,15	104,0%	0,3%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	218.221,82	206.572,22	94,7%	0,3%
DESPESAS DIVERSAS	543.443,86	511.737,82	94,2%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	277.782,15	303.174,38	109,1%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS	72.152,61	114.847,44	159,2%	0,1%

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	31.118,84	30.799,44	99,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	162.226,26	62.777,00	38,7%	0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	164,00	139,56	85,1%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.964.279,67	2.057.969,41	104,8%	2,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	976.721,43	1.084.923,79	111,1%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	987.558,24	973.045,62	98,5%	1,5%
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	462.141,06	528.585,06	114,4%	0,7%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	462.141,06	528.585,06	114,4%	0,7%
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	282.460,81	277.600,06	98,3%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	282.460,81	277.600,06	98,3%	0,4%
INVESTIMENTOS	10.187.873,79	5.564.352,38	54,6%	15,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	4.026.666,40	1.918.422,26	47,6%	6,0%
BENS MÓVEIS	6.161.207,39	3.645.930,12	59,2%	9,2%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	442,53	572,73	129,4%	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	442,53	572,73	129,4%	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	66.810.804,10	60.096.798,42	90,0%	

Fonte: Sistema Dynamics
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

 SESI - Alagoas				
DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)

GESTÃO	5.202.741,12	4.916.612,84	94,5%	7,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.156.845,79	3.172.461,36	100,5%	4,7%
EDUCAÇÃO	16.905.913,39	14.005.734,21	82,8%	25,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	16.441.043,65	15.046.057,90	91,5%	24,6%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	192.466,04	222.056,59	115,4%	0,3%
SUORTE AO NEGÓCIO	19.413.750,84	17.678.095,88	91,1%	29,1%
APOIO	5.498.043,27	5.055.779,64	92,0%	8,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	66.810.804,10	60.096.798,42	90,0%	

Fonte:

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