



ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.055.503.691,96	1.047.083.516,31	99,2%	88,3%
DIRETAS	589.183.375,68	558.392.960,20	94,8%	49,3%
INDIRETAS	466.320.316,28	488.690.556,11	104,8%	39,0%
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	120.657.830,00	58.586.513,67	48,6%	10,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.980,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.648.850,00	58.586.513,67	48,6%	10,1%
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	11.192.301,50	6.489.623,88	58,0%	0,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS	442.672,20	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	33.719,47	270.605,87	802,5%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	506.001,26	342.182,54	67,6%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	121.605,41	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	9.740.587,57	5.205.582,47	53,4%	0,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	469.321,00	549.647,59	117,1%	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	4.259.886,30	11.759.724,63	276,1%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.770.137,63	8.409.223,82	303,6%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	1.489.748,67	1.858.587,13	124,8%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	72,74	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.491.840,94	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	3.271.492,02	615.660,06	18,8%	0,3%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.271.492,02	615.660,06	18,8%	0,3%
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	1.194.885.201,78	1.124.535.038,55	94,0%	

Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.843.173,86	86.045.661,18	103,9%	6,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	46.426.297,37	44.336.941,64	95,5%	3,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	21.149.555,90	27.762.310,78	131,3%	1,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	13.509.812,36	13.148.660,18	97,3%	1,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.757.508,23	797.748,58	45,4%	0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	12.443.835,27	10.135.339,05	81,4%	1,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.799.981,59	1.154.114,84	41,2%	0,2%
CONDOMÍNIO	9.223.681,69	8.619.761,49	93,5%	0,8%
ENERGIA ELÉTRICA	67.538,19	74.018,06	109,6%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	62.001,87	64.434,47	103,9%	0,0%
GÁS	1.672,76	731,79	43,7%	0,0%
TELEFONIA	238.711,09	179.055,25	75,0%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	50.248,08	43.223,15	86,0%	0,0%
MATERIAIS	54.348.347,21	44.988.602,01	82,8%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	200.703,24	215.213,71	107,2%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	53.339.718,73	43.832.468,70	82,2%	4,5%
COMBUSTÍVEIS	47.927,96	50.337,78	105,0%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	101.829,92	174.266,11	171,1%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	61.451,14	1.453,55	2,4%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	168.547,01	201.936,52	119,8%	0,0%
VESTUÁRIO	109.885,03	115.773,51	105,4%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	23.309,28	29.078,46	124,8%	0,0%

MATERIAL MÉDICO	79.367,96	92.714,24	116,8%	0,0%
EMBALAGENS	6.520,19	766,90	11,8%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	102.841,81	112.006,83	108,9%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	31.120,35	34.057,59	109,4%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	1.739,61	182,73	10,5%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.960,27	48.487,24	107,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	854,49	53.838,27	6.300,6%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	27.570,22	26.019,87	94,4%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	4.497.703,31	2.339.110,32	52,0%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS	2.019.599,03	1.242.058,23	61,5%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	264.458,14	59.050,64	22,3%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.033.884,86	621.481,08	60,1%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	375.584,74	193.527,09	51,5%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	228.799,95	58.823,58	25,7%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	146.192,25	110.234,33	75,4%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	62.354,37	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	366.829,97	53.935,37	14,7%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	713.648,98	743.295,68	104,2%	0,1%
PRÊMIOS	713.648,98	743.295,68	104,2%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.577.275,30	173.060.665,99	85,9%	16,9%
TRADUÇÕES	309.696,34	236.047,81	76,2%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.384.849,85	39.744.246,00	91,6%	3,6%
AUDITORIA	77.438,40	60.268,40	77,8%	0,0%
INFORMÁTICA	45.335.566,57	45.515.583,74	100,4%	3,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	116.544,30	277.908,50	238,5%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	20.871,76	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.025.041,89	20.425.596,24	92,7%	1,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	2.298.929,83	1.514.167,17	65,9%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	144.558,24	119.788,83	82,9%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.322.110,03	5.174.874,53	155,8%	0,3%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	447.790,75	1.059.091,44	236,5%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.670.357,58	7.104.829,55	92,6%	0,6%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.048.798,05	1.057.999,20	100,9%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	329.636,05	1.311.292,36	397,8%	0,0%
SEGUROS	183.994,47	137.288,11	74,6%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	933.293,19	725.858,77	77,8%	0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.475.934,75	3.507.383,17	237,6%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	47.988.445,14	18.809.019,91	39,2%	4,0%
FRETES	211.327,26	203.745,03	96,4%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	42.154,74	21.689,03	51,5%	0,0%
PATROCÍNIOS	11.398.521,00	12.526.359,74	109,9%	1,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	20.329,48	8.556,10	42,1%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	3.974.410,55	4.195.926,31	105,6%	0,3%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	7.274.934,03	6.750.516,78	92,8%	0,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.562.612,81	2.551.757,51	163,3%	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	41.890,43	3.073.853,67	7.337,8%	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	29.948,95	31.880,24	106,4%	0,0%
MULTAS	11.860,69	990.723,22	8.353,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	80,79	2.051.250,21	2.538.990,2%	0,0%
IMPOSTOS	143.982,30	141.994,69	98,6%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	4.634,73	13.210,63	285,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	88.950,06	89.531,36	100,7%	0,0%
TAXAS	24.179,43	13.034,62	53,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	26.218,08	26.218,08	100,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	18.811.636,69	19.634.213,74	104,4%	1,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	18.435.969,66	19.400.203,10	105,2%	1,5%
DESPESAS JUDICIAIS	356.700,08	223.660,64	62,7%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	11.881,60	1.712,31	14,4%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	7.085,35	8.637,69	121,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	237.488.330,69	236.031.161,52	99,4%	19,9%
CONTRIBUIÇÃO CNI	168.880.590,71	167.770.368,26	99,3%	14,1%
CONTRIBUIÇÃO CN - SESI	52.775.184,60	52.428.237,88	99,3%	4,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	15.832.555,38	15.832.555,38	100,0%	1,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	148.090.169,16	146.543.488,73	99,0%	12,4%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	81.752.670,58	81.575.742,96	99,8%	6,8%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	66.337.498,58	64.967.745,77	97,9%	5,6%
CONVÊNIOS	3.628.820,67	1.899.997,44	52,4%	0,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	1.940.000,00	1.899.997,44	97,9%	0,2%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	1.688.820,67	0,00	0,0%	0,1%
APOIOS FINANCEIROS	271.311.924,55	285.961.910,29	105,4%	22,7%
FEIRAS E EVENTOS	3.512.937,89	3.252.213,83	92,6%	0,3%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	26.204.122,96	72.263.633,16	275,8%	2,2%
EMERGENCIAIS	16.633.516,40	130.256.688,64	783,1%	1,4%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	167.325.757,92	37.315.851,63	22,3%	14,0%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	57.635.589,38	42.873.523,03	74,4%	4,8%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.386.137,49	3.343.828,31	52,4%	0,5%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.386.137,49	3.343.828,31	52,4%	0,5%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	498.182,21	258.633,01	51,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	498.182,21	258.633,01	51,9%	0,0%
INVESTIMENTOS	118.825.494,38	76.214.923,20	64,1%	9,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	112.057.802,47	75.594.374,81	67,5%	9,4%
BENS MÓVEIS	993.469,91	620.548,39	62,5%	0,1%
BENS INTANGÍVEIS	5.774.222,00	0,00	0,0%	0,5%
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.900,00	32.004,81	48,6%	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	65.900,00	32.004,81	48,6%	0,0%
SUBVENÇÕES	33.168.749,28	17.763.010,03	53,6%	2,8%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.168.749,28	17.763.010,03	53,6%	2,8%
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	1.194.885.201,78	1.108.211.693,67	93,0%	

Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SESI - Departamento Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	91.454.925,65	75.893.175,15	83,0%	7,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	437.277.858,79	422.175.422,35	96,5%	36,6%
EDUCAÇÃO	187.762.039,83	154.764.284,35	82,4%	15,7%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	120.479.408,23	106.907.541,93	88,7%	10,1%
CULTURA	4.465.378,98	3.337.764,63	74,7%	0,4%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	302.323.519,87	301.199.966,49	99,6%	25,3%
APOIO	46.918.317,21	40.995.382,35	87,4%	3,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	4.203.753,22	2.938.156,42	69,9%	0,4%
TOTAIS	1.194.885.201,78	1.108.211.693,67	93,0%	

Fonte:

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