

## ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>235.870.297,89</b>	<b>210.313.673,93</b>	<b>89,2%</b>	<b>80,5%</b>
DIRETAS	126.568.682,03	121.110.163,42	95,7%	43,2%
INDIRETAS	109.301.615,86	89.203.510,51	81,6%	37,3%
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%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.244.051,23</b>	<b>5.740.910,24</b>	<b>109,5%</b>	<b>1,8%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.244.051,23	5.740.910,24	109,5%	1,8%
<b>RECEITAS INDÚSTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>37.211.594,27</b>	<b>29.055.788,62</b>	<b>78,1%</b>	<b>12,7%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	849.799,06	722.458,69	85,0%	0,3%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	255,90	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	23.765.295,03	21.010.079,84	88,4%	8,1%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.106.784,72	4.409.881,56	62,1%	2,4%
SERVIÇOS DE LAZER	5.489.715,46	2.913.112,63	53,1%	1,9%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.544.745,92</b>	<b>3.343.747,60</b>	<b>216,5%</b>	<b>0,5%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	594.745,91	2.134.655,69	358,9%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	270.000,00	461.579,58	171,0%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	680.000,01	690.405,88	101,5%	0,2%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.106,45	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%
<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>164.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	164.329,00	0,00	0,0%	0,1%
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>13.087.996,07</b>	<b>11.909.152,96</b>	<b>91,0%</b>	<b>4,5%</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	8.300.000,00	0,0%	0,0%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	10.803.453,10	733.187,53	6,8%	3,7%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	2.284.542,97	2.875.965,43	125,9%	0,8%
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	41.200,00	3.627.600,00	8.804,9%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.200,00	536.900,00	1.303,2%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.090.700,00	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	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%
<b>TOTAIS</b>	<b>293.164.214,38</b>	<b>263.990.873,35</b>	<b>90,0%</b>	

Fonte:  
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>146.616.028,08</b>	<b>133.750.928,54</b>	<b>91,2%</b>	<b>50,0%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	77.943.438,99	64.891.580,82	83,3%	26,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	45.319.894,60	51.887.023,35	114,5%	15,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	22.245.376,44	16.348.374,40	73,5%	7,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.107.318,05	623.949,97	56,3%	0,4%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>10.026.698,73</b>	<b>5.620.800,68</b>	<b>56,1%</b>	<b>3,4%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.341.397,95	595.617,35	44,4%	0,5%
CONDOMÍNIO	1.642.524,24	724.168,49	44,1%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	5.618.797,27	3.163.827,44	56,3%	1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	721.465,62	485.594,30	67,3%	0,2%
GÁS	67.430,20	16.392,22	24,3%	0,0%
TELEFONIA	635.083,45	635.200,88	100,0%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>19.058.004,29</b>	<b>15.502.464,57</b>	<b>81,3%</b>	<b>6,5%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	346.089,73	252.114,55	72,8%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	449.281,73	540.803,07	120,4%	0,2%
COMBUSTÍVEIS	1.128.123,61	705.705,55	62,6%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	27.563,16	116.425,69	422,4%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	25.886,24	28.150,90	108,7%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.281.777,99	357.684,62	27,9%	0,4%
VESTUÁRIO	187.132,39	179.635,46	96,0%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	862.040,42	636.333,72	73,8%	0,3%

MATERIAL MÉDICO	10.025.046,86	8.965.814,86	89,4%	3,4%
EMBALAGENS	3.979,17	21.965,31	552,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.441.707,55	2.799.513,34	81,3%	1,2%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	3.694,56	12.321,06	333,5%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	246.539,37	88.288,44	35,8%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	97.925,79	91.712,44	93,7%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	682.054,05	446.695,27	65,5%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	249.161,67	259.300,29	104,1%	0,1%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>1.493.810,47</b>	<b>1.153.322,67</b>	<b>77,2%</b>	<b>0,5%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	217.789,90	68.757,03	31,6%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	5.600,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	543.992,10	408.917,72	75,2%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	0,00	540,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	263.613,33	344.520,06	130,7%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	16.092,71	1.326,90	8,2%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	446.722,43	329.260,96	73,7%	0,2%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>75.027,00</b>	<b>32.885,16</b>	<b>43,8%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS	75.027,00	32.885,16	43,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>58.231.518,64</b>	<b>47.964.724,25</b>	<b>82,4%</b>	<b>19,9%</b>
TRADUÇÕES	10.881,91	14.270,96	131,1%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.278.741,04	638.752,05	50,0%	0,4%
AUDITORIA	10.483,73	5.730,24	54,7%	0,0%
INFORMÁTICA	10.062.145,98	4.466.058,80	44,4%	3,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	3.547.422,57	4.123.547,04	116,2%	1,2%
ODONTOLÓGICOS	540.351,59	370.728,49	68,6%	0,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.542.997,10	3.148.055,91	123,8%	0,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS	5.415,84	6.480,12	119,7%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	934.459,39	490.870,55	52,5%	0,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.130.090,70	4.590.152,15	74,9%	2,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.097.061,16	3.868.245,33	75,9%	1,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5.912.593,54	5.632.935,59	95,3%	2,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	756.023,18	759.481,99	100,5%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.926.149,83	1.647.553,35	85,5%	0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	61.111,66	32.782,65	53,6%	0,0%
SEGUROS	456.205,89	316.993,66	69,5%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	780.697,31	539.669,75	69,1%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	764.694,37	782.559,70	102,3%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.983.762,43	3.285.151,47	65,9%	1,7%
FRETES	502.172,98	446.678,37	88,9%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	5.906.538,49	5.478.997,43	92,8%	2,0%
TRANSPORTES URBANOS	217.775,46	118.166,05	54,3%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	250.584,71	118.193,73	47,2%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	284.878,21	262.129,92	92,0%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	4.117.853,39	3.889.298,06	94,4%	1,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.150.426,18	2.931.240,89	254,8%	0,4%
<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>659.053,36</b>	<b>661.136,17</b>	<b>100,3%</b>	<b>0,2%</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	659.053,36	529.696,52	80,4%	0,2%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	18.888,87	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	112.550,78	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>291.004,89</b>	<b>322.498,09</b>	<b>110,8%</b>	<b>0,1%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	20,86	20,86	100,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	8.137,84	6.182,77	76,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	25.846,10	27.753,55	107,4%	0,0%
TAXAS	257.000,09	288.540,91	112,3%	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>3.977.429,92</b>	<b>3.781.366,49</b>	<b>95,1%</b>	<b>1,4%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.825.556,52	3.541.996,66	92,6%	1,3%
DESPESAS JUDICIAIS	86.202,01	180.024,64	208,8%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	26.534,27	29.740,21	112,1%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	6.960,00	0,0%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	39.137,12	22.644,98	57,9%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>18.975.121,78</b>	<b>16.242.303,82</b>	<b>85,6%</b>	<b>6,5%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	16.510.920,86	14.746.777,21	89,3%	5,6%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	2.464.200,92	1.495.526,61	60,7%	0,8%
<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>1.577.578,79</b>	<b>2.546.705,96</b>	<b>161,4%</b>	<b>0,5%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	1.577.578,79	2.546.705,96	161,4%	0,5%
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>0,00</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	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	32.182.938,43	18.234.842,91	56,7%	11,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	640.476,00	0,00	0,0%	0,2%
BENS IMÓVEIS	27.164.391,09	13.208.819,59	48,6%	9,3%
BENS MÓVEIS	4.378.071,34	5.026.023,32	114,8%	1,5%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	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	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 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%
<b>TOTAIS</b>	<b>293.164.214,38</b>	<b>245.813.979,31</b>	<b>84,0%</b>	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SESI - Rio Grande do Sul

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada  
(Jan-Dez)

Realizada  
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	7.104.672,59	6.980.353,03	98,3%	2,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	30.652.581,89	26.574.713,35	86,7%	10,5%
EDUCAÇÃO	77.533.248,61	53.222.121,34	68,6%	26,4%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	77.825.589,56	77.219.152,16	99,2%	26,5%
CULTURA	288.231,61	289.972,05	100,6%	0,1%
COOPERAÇÃO SOCIAL	14.696.966,37	10.829.457,73	73,7%	5,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	46.717.460,66	42.943.371,40	91,9%	15,9%
APOIO	30.720.024,96	25.777.333,36	83,9%	10,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	7.625.438,13	1.977.504,89	25,9%	2,6%
<b>TOTAIS</b>	<b>293.164.214,38</b>	<b>245.813.979,31</b>	<b>84,0%</b>	

Fonte:

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