



ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.327.591,00	22.469.556,39	105,4%	34,7%
DIRETAS	11.930.427,00	12.086.493,04	101,3%	19,4%
INDIRETAS	9.397.164,00	10.383.063,35	110,5%	15,3%
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%
RECEITAS FINANCEIRAS	747.186,04	548.966,87	73,5%	1,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	295.186,04	298.514,57	101,1%	0,5%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	452.000,00	250.452,30	55,4%	0,7%
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	8.623.040,95	7.625.894,71	88,4%	14,0%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	173.620,00	164.679,00	94,9%	0,3%

SERVIÇOS DE SAÚDE	6.101.319,53	5.067.503,81	83,1%	9,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.087.516,08	1.117.045,38	102,7%	1,8%
SERVIÇOS DE LAZER	1.260.585,34	1.276.666,52	101,3%	2,1%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.268.761,91	1.272.329,22	100,3%	2,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.258.934,98	1.263.457,83	100,4%	2,0%
MULTA E JUROS DE MORA	9.826,93	8.871,39	90,3%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	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	8.691.155,00	8.780.890,90	101,0%	14,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.899.191,00	4.937.345,80	100,8%	8,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.791.964,00	3.843.545,10	101,4%	6,2%
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	15.395.907,22	10.248.948,18	66,6%	25,1%
FEIRAS E EVENTOS	499.000,00	647.368,21	129,7%	0,8%

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	259.315,00	64.500,00	24,9%	0,4%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	14.637.592,22	9.537.079,97	65,2%	23,8%
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	2.932.500,00	3.087.326,52	105,3%	4,8%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	154.826,52	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.932.500,00	2.932.500,00	100,0%	4,8%
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	2.471.857,88	2.471.857,88	100,0%	4,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.471.857,88	2.471.857,88	100,0%	4,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	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	61.458.000,00	56.505.770,67	92,0%	

Fonte: ZEUS 7.0 - SESI-DR/RN



SESI - Rio Grande do Norte

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	20.411.530,98	20.696.349,98	101,4%	33,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	11.270.632,79	11.440.401,49	101,5%	18,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.419.113,48	7.464.988,65	100,6%	12,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.474.681,66	1.553.210,93	105,3%	2,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	247.103,05	237.748,91	96,2%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.326.682,16	1.341.660,73	101,1%	2,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	309.915,81	250.772,13	80,9%	0,5%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	851.965,00	949.658,96	111,5%	1,4%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	49.865,98	47.943,54	96,1%	0,1%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	114.935,37	93.286,10	81,2%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.096.978,30	1.866.356,04	89,0%	3,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.388,60	29.132,59	61,5%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	611.136,60	589.939,03	96,5%	1,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	311.916,99	367.063,17	117,7%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	44.527,38	17.208,45	38,6%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	21.968,86	23.727,86	108,0%	0,0%

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	152.331,36	110.901,85	72,8%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	56.546,21	41.299,51	73,0%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	117.455,37	95.929,15	81,7%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	135.286,40	102.366,01	75,7%	0,2%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	405.923,20	320.458,32	78,9%	0,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	25.601,93	34.449,40	134,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	13.496,02	10.845,46	80,4%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.491,00	2.194,66	33,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	12.645,02	7.311,88	57,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	134.263,36	113.528,70	84,6%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	984.352,06	451.730,10	45,9%	1,6%
PASSAGENS NACIONAIS	192.943,15	76.124,62	39,5%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	9.795,20	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	43.263,05	25.229,40	58,3%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	387.334,59	215.041,93	55,5%	0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	3.673,07	28.311,68	770,8%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	19.304,00	19.838,00	102,8%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	151.214,51	35.134,70	23,2%	0,2%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	52.133,60	37.202,51	71,4%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	18.832,10	4.973,50	26,4%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	115.653,99	78,56	0,1%	0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182.404,40	217.517,06	119,2%	0,3%

PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	182.404,40	217.517,06	119,2%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.092.959,14	20.151.819,14	87,3%	37,6%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	510.932,97	301.376,40	59,0%	0,8%
AUDITORIA	39.220,00	40.397,00	103,0%	0,1%
INFORMÁTICA	1.025.158,03	1.393.137,73	135,9%	1,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	935.727,70	838.898,43	89,7%	1,5%
ODONTOLÓGICOS	873.372,75	808.443,98	92,6%	1,4%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	589.292,71	157.838,53	26,8%	1,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS	73.479,55	70.168,56	95,5%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.440,00	21.153,11	184,9%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	875.392,45	475.993,81	54,4%	1,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.415.820,65	3.622.211,64	106,0%	5,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	420.478,18	406.355,57	96,6%	0,7%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	173.726,03	141.513,71	81,5%	0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	6.207,49	5.738,20	92,4%	0,0%
SEGUROS	145.381,12	117.766,07	81,0%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	471.785,42	440.339,59	93,3%	0,8%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	206.496,90	132.806,93	64,3%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	10.212.376,81	8.652.708,97	84,7%	16,6%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	67.832,42	66.663,47	98,3%	0,1%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	447.391,00	552.740,26	123,5%	0,7%
TRANSPORTES URBANOS	12.704,95	13.369,69	105,2%	0,0%
PATROCÍNIOS	19.000,00	19.000,00	100,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	164.556,20	117.142,16	71,2%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	276.000,00	22.337,50	8,1%	0,4%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	285.766,34	169.666,68	59,4%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.833.419,47	1.564.051,15	85,3%	3,0%
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	183.400,80	141.105,94	76,9%	0,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.227,44	52.211,68	52,6%	0,2%
DESPESAS BANCÁRIAS	84.173,36	88.894,26	105,6%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	355.330,97	392.189,99	110,4%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,01	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	301.461,46	340.094,76	112,8%	0,5%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	53.869,50	52.095,23	96,7%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	389.966,89	432.386,07	110,9%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	329.511,00	363.407,09	110,3%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	38.890,34	47.542,32	122,2%	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	21.000,00	21.306,00	101,5%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	565,55	130,66	23,1%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	1.787.931,00	1.831.697,14	102,4%	2,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	1.492.931,00	1.572.868,96	105,4%	2,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	295.000,00	258.828,18	87,7%	0,5%
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	36.000,00	31.500,00	87,5%	0,1%
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	36.000,00	31.500,00	87,5%	0,1%
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	4.800,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	4.800,00	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	8.905.220,46	6.687.857,68	75,1%	14,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	5.823.460,10	4.772.090,53	81,9%	9,5%
BENS MÓVEIS	3.081.760,36	1.915.767,15	62,2%	5,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.497,47	1.306,90	52,3%	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	2.497,47	1.306,90	52,3%	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	1.697.945,37	1.622.985,90	95,6%	2,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.697.945,37	1.622.985,90	95,6%	2,8%
TOTAIS	61.458.000,00	55.866.462,67	91,0%	

Fonte: ZEUS 7.0 - SESI-DR/RN



SESI - Rio Grande do Norte

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	4.646.938,62	4.829.747,29	103,9%	7,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.419.545,82	4.492.959,18	101,7%	7,2%
EDUCAÇÃO	13.157.401,20	11.866.110,10	90,2%	21,4%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	25.705.578,88	22.653.863,18	88,1%	41,8%
CULTURA	1.640.739,39	1.860.233,07	113,4%	2,7%
COOPERAÇÃO SOCIAL	1.100.554,00	754.322,89	68,5%	1,8%
SUORTE AO NEGÓCIO	5.086.045,54	4.478.653,34	88,1%	8,3%
APOIO	5.613.497,61	4.843.823,99	86,3%	9,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	87.698,94	86.749,63	98,9%	0,1%
TOTAIS	61.458.000,00	55.866.462,67	91,0%	

Fonte:

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