

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.208.259,00	59.491.354,36	102,2%	93,6%
DIRETAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDIRETAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	58.2			

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	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	1.000.000,00	1.378.900,47	137,9%	1,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.000.000,00	1.322.409,73	132,2%	1,6%
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E				

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%	

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.494.446,64	18.556.106,27	82,5%	36,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	7.295.405,76	6.680.139,48	91,6%	11,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	10.826.201,16	8.843.175,92	81,7%	17,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.702.839,76	2.944.866,97	79,5%	6,0%</

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	44.000,04	18.016,91	40,9%	0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.000,04	2.785,50	55,7%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.999,92	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	2.000,04	0,00	0,0%	0,0%

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.845.248,12	2.612.943,82	20,3%	20,6%
TRADUÇÕES	9.999,96	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.680.999,84	220.261,38	13,1%	2,7%
AUDITORIA	150.000,00	85.750,00	57,2%	0,2%
INFORMÁTICA	500.000,16	75.352,90	15,1%	0,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	4.000,08	1.476,00	36,9%	0,0%
ODONTOLÓGICOS				

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	5.000,04	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	1.389.999,96	1.390.000,00	100,0%	2,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	17.000,04	0,00	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.040.000,00	0,00	0,0%	3,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	751.000,08	9.094,75	1,2%	1,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	214.399,92	17.039,16	7,9%	0,3%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	3.300,00	87,01	2,6%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	1.059,06	88,3%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	519.600,24	158.107,69	30,4%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	90.600,12	32.215,14	35,6%	0,1%
DESPESAS				

SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	19.884.022,08	6.258.658,87	31,5%	32,0%
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	19.884.022,08	6.258.658,87	31,5%	32,0%
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	2.070.000,00	29.161,77	1,4%	3,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS MÓVEIS	2.070.000,00	29.161,77	1,4%	3,3%
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%
TOTAIS	62.208.259,00	29.300.723,78	47,0%	

Fonte:

 SESI - Conselho Nacional				
DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	20.743.202,04	13.315.227,81	64,2%	33,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	21.279.021,96	7.649.933,29	36,0%	34,2%
EDUCAÇÃO	9.999,96	0,00	0,0%	0,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	20.176.035,04	8.335.562,68	41,3%	32,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	62.208.259,00	29.300.723,78	47,0%	

Fonte: