

**ORÇAMENTO 2020 (R\$)**

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.382.246,00</b>	<b>8.825.218,67</b>	<b>85,0%</b>	<b>26,5%</b>
DIRETAS	4.490.390,00	3.156.737,58	70,3%	11,5%
INDIRETAS	5.891.856,00	5.668.481,09	96,2%	15,0%
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%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>186.896,00</b>	<b>178.175,85</b>	<b>95,3%</b>	<b>0,5%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.896,00	22.701,18	134,4%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	155.474,67	91,5%	0,4%
<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>7.666.338,71</b>	<b>8.390.954,98</b>	<b>109,5%</b>	<b>19,6%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	881.704,00	828.113,00	93,9%	2,2%
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	7.000,00	2.090,00	29,9%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	1.078.680,71	586.058,52	54,3%	2,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.639.260,00	6.925.203,74	122,8%	14,4%
SERVIÇOS DE LAZER	59.694,00	49.489,72	82,9%	0,2%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>333.400,00</b>	<b>1.584.135,96</b>	<b>475,1%</b>	<b>0,9%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	200.000,00	1.451.195,73	725,6%	0,5%
MULTA E JUROS DE MORA	128.400,00	127.618,81	99,4%	0,3%
DESCONTOS OBTIDOS	5.000,00	5.321,42	106,4%	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%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>7.839.750,00</b>	<b>7.757.882,10</b>	<b>99,0%</b>	<b>20,0%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.541.815,00	4.542.914,97	100,0%	11,6%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.297.935,00	3.214.967,13	97,5%	8,4%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>10.925.802,29</b>	<b>12.178.780,34</b>	<b>111,5%</b>	<b>27,9%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	2.326.000,00	4.652.000,00	200,0%	5,9%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	7.957.824,29	7.289.467,24	91,6%	20,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	641.978,00	237.313,10	37,0%	1,6%
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	16.600,00	80.800,00	486,7%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.600,00	80.800,00	486,7%	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	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	1.848.967,00	1.887.603,00	102,1%	4,7%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.848.967,00	1.887.603,00	102,1%	4,7%
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>39.200.000,00</b>	<b>40.883.550,90</b>	<b>104,0%</b>	

Fonte: Zeus

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SESI - Piauí

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.727.633,00</b>	<b>16.243.317,29</b>	<b>91,6%</b>	<b>45,2%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	8.799.832,00	8.704.200,38	98,9%	22,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.458.231,00	5.050.650,53	78,2%	16,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.456.970,00	2.474.893,38	100,7%	6,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	12.600,00	13.573,00	107,7%	0,0%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>1.266.727,00</b>	<b>1.295.611,30</b>	<b>102,3%</b>	<b>3,2%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	519.327,84	129,8%	1,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	742.958,00	666.468,42	89,7%	1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	71.140,00	64.505,45	90,7%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	52.629,00	45.309,59	86,1%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>1.796.244,00</b>	<b>1.490.509,27</b>	<b>83,0%</b>	<b>4,6%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.899,00	22.034,98	34,0%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	728.083,00	636.364,29	87,4%	1,9%
COMBUSTÍVEIS	53.680,00	56.435,52	105,1%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	31.210,00	14.556,67	46,6%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	14.800,00	7.362,52	49,7%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.650,00	41.544,38	102,2%	0,1%
VESTUÁRIO	21.920,00	11.941,30	54,5%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	110.334,00	67.957,82	61,6%	0,3%

MATERIAL MÉDICO	382.350,00	353.844,43	92,5%	1,0%
EMBALAGENS	100,00	169,95	170,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	180.372,00	152.675,57	84,6%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	6.900,00	300,00	4,3%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	7.200,00	489,00	6,8%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.221,00	4.034,60	55,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	0,00	1.084,16	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	146.525,00	119.714,08	81,7%	0,4%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>289.507,00</b>	<b>210.025,69</b>	<b>72,5%</b>	<b>0,7%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	84.487,00	30.740,03	36,4%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	13.700,00	4.959,49	36,2%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	171.220,00	161.011,00	94,0%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	8.900,00	10.643,00	119,6%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	8.000,00	2.115,08	26,4%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	3.200,00	557,09	17,4%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>8.700,00</b>	<b>19.763,96</b>	<b>227,2%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS	8.700,00	19.763,96	227,2%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.875.303,00</b>	<b>6.497.582,20</b>	<b>94,5%</b>	<b>17,5%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	768.374,00	744.513,14	96,9%	2,0%
AUDITORIA	43.200,00	43.200,00	100,0%	0,1%
INFORMÁTICA	186.500,00	183.229,10	98,2%	0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	628.300,00	344.753,80	54,9%	1,6%
ODONTOLÓGICOS	0,00	750,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	938.600,00	734.023,22	78,2%	2,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	12.700,00	574.646,85	4.524,8%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	46.000,00	48.416,28	105,3%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	542.100,00	534.468,91	98,6%	1,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	567.630,00	1.041.497,10	183,5%	1,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	637.700,00	791.230,22	124,1%	1,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.000,00	50.901,26	78,3%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	54.544,00	90,9%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.500,00	1.078,80	71,9%	0,0%
SEGUROS	50.400,00	58.649,13	116,4%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	208.570,00	139.262,40	66,8%	0,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	87.700,00	82.098,49	93,6%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	209.850,00	241.833,52	115,2%	0,5%
FRETES	1.000,00	5.530,00	553,0%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	190.000,00	167.743,31	88,3%	0,5%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	120,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	52.700,00	13.443,00	25,5%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.805,00	885,00	49,0%	0,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.575.174,00	640.764,67	40,7%	4,0%
<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>1.006.350,00</b>	<b>1.107.743,27</b>	<b>110,1%</b>	<b>2,6%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	306.260,15	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	341.050,00	283.235,29	83,0%	0,9%
MULTAS	500,00	853,03	170,6%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	664.800,00	510.495,84	76,8%	1,7%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	6.898,96	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>15.585,00</b>	<b>13.734,81</b>	<b>88,1%</b>	<b>0,0%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	300,00	141,20	47,1%	0,0%
TAXAS	9.185,00	3.939,05	42,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	6.100,00	9.654,56	158,3%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>239.200,00</b>	<b>227.373,01</b>	<b>95,1%</b>	<b>0,6%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	230.000,00	219.951,46	95,6%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS	3.200,00	1.097,03	34,3%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00	402,72	40,3%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	5.000,00	5.921,80	118,4%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>882.500,00</b>	<b>602.367,94</b>	<b>68,3%</b>	<b>2,3%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	726.700,00	602.367,94	82,9%	1,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	155.800,00	0,00	0,0%	0,4%
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<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	9.091.251,00	8.030.161,87	88,3%	23,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	8.276.367,00	7.902.005,97	95,5%	21,1%
BENS MÓVEIS	814.884,00	128.155,90	15,7%	2,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	374,57	37,5%	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	1.000,00	374,57	37,5%	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>39.200.000,00</b>	<b>35.738.565,18</b>	<b>91,0%</b>	

Fonte: Zeus

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SESI - Piauí

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada  
(Jan-Dez)

Realizada  
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	3.003.600,00	3.161.298,77	105,3%	7,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	882.500,00	602.367,94	68,3%	2,3%
EDUCAÇÃO	8.936.334,00	7.751.340,28	86,7%	22,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	4.231.922,00	3.387.070,71	80,0%	10,8%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	4.600,00	0,00	0,0%	0,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	14.502.844,00	13.861.901,54	95,6%	37,0%
APOIO	7.638.200,00	6.974.585,94	91,3%	19,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>35.738.565,18</b>	<b>91,0%</b>	

Fonte:

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