

## ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.775.184,64</b>	<b>52.428.237,89</b>	<b>99,3%</b>	<b>93,2%</b>
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	52.775.184,64	52.428.237,89	99,3%	93,2%
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>3.000.000,00</b>	<b>2.558.149,85</b>	<b>85,3%</b>	<b>5,3%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	2.558.149,85	85,3%	5,3%
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

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%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>840.000,00</b>	<b>3.821.093,90</b>	<b>454,9%</b>	<b>1,5%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	840.000,00	3.733.409,90	444,5%	1,5%
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	63.580,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.104,00	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>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%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>56.615.184,64</b>	<b>58.807.481,64</b>	<b>104,0%</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>17.489.484,04</b>	<b>12.240.849,86</b>	<b>70,0%</b>	<b>30,9%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	6.849.199,92	5.964.003,52	87,1%	12,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.909.968,16	4.364.008,56	55,2%	14,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.326.779,96	1.825.980,31	78,5%	4,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	403.536,00	86.857,47	21,5%	0,7%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>928.200,00</b>	<b>787.731,31</b>	<b>84,9%</b>	<b>1,6%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	894.000,00	766.342,06	85,7%	1,6%
ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	1.974,46	65,8%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	31.200,00	19.414,79	62,2%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>162.300,00</b>	<b>61.858,18</b>	<b>38,1%</b>	<b>0,3%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00	8.784,81	32,5%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COMBUSTÍVEIS	15.000,00	3.307,19	22,0%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	39.900,00	28.530,15	71,5%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.000,00	3.925,10	13,1%	0,1%
VESTUÁRIO	6.000,00	6.353,00	105,9%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.000,00	6.820,90	28,4%	0,0%

MATERIAL MÉDICO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.000,00	212,00	3,5%	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	1.200,00	417,74	34,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.200,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	12.000,00	3.507,29	29,2%	0,0%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>2.241.685,92</b>	<b>82.309,15</b>	<b>3,7%</b>	<b>4,0%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	769.635,96	49.763,39	6,5%	1,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	222.000,00	0,00	0,0%	0,4%
HOSPEDAGENS	271.200,00	0,00	0,0%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	729.999,96	32.220,00	4,4%	1,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	186.000,00	0,00	0,0%	0,3%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	42.000,00	0,00	0,0%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	20.850,00	325,76	1,6%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.068.748,08</b>	<b>1.067.992,96</b>	<b>15,1%</b>	<b>12,5%</b>
TRADUÇÕES	24.000,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.182.000,08	29.567,62	1,4%	3,9%
AUDITORIA	600.000,00	12.250,00	2,0%	1,1%
INFORMÁTICA	522.000,00	318.809,52	61,1%	0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.000,04	0,00	0,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120.000,00	0,00	0,0%	0,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	372.000,00	4.423,60	1,2%	0,7%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	312.000,00	272.136,22	87,2%	0,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	69.999,96	63.181,76	90,3%	0,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381.399,96	157.319,70	41,2%	0,7%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	36.000,00	21.264,12	59,1%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	33.300,00	6.868,20	20,6%	0,1%
SEGUROS	89.400,00	7.279,83	8,1%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	61.200,00	3.116,00	5,1%	0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54.000,00	35.752,08	66,2%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	183.000,00	9.300,33	5,1%	0,3%
FRETES	33.000,00	2.099,32	6,4%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	1.200,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	500.000,04	0,00	0,0%	0,9%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.364.448,00	118.977,97	8,7%	2,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.800,00	5.646,69	4,4%	0,2%
<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>4.200,00</b>	<b>53.933,45</b>	<b>1.284,1%</b>	<b>0,0%</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	3.000,00	1.145,72	38,2%	0,0%
MULTAS	600,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	600,00	52.787,73	8.798,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.400,00</b>	<b>651,87</b>	<b>12,1%</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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	3.900,00	651,87	16,7%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	1.500,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>435.399,96</b>	<b>33.876,36</b>	<b>7,8%</b>	<b>0,8%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS JUDICIAIS	105.600,00	33.876,36	32,1%	0,2%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	327.999,96	0,00	0,0%	0,6%
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	1.800,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
CONTRIBUIÇÃO CNI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	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>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>27.681.866,64</b>	<b>5.340.668,31</b>	<b>19,3%</b>	<b>48,9%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	5.262.866,64	0,00	0,0%	9,3%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	22.419.000,00	5.340.668,31	23,8%	39,6%
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	597.900,00	50.843,98	8,5%	1,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS MÓVEIS	597.900,00	50.843,98	8,5%	1,1%
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>56.615.184,64</b>	<b>19.720.715,43</b>	<b>35,0%</b>	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SESI - Conselho Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada  
(Jan-Dez)

Realizada  
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	15.456.083,92	6.697.018,51	43,3%	27,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	27.686.066,64	5.341.814,03	19,3%	48,9%
EDUCAÇÃO	0,00	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	13.473.034,08	7.681.882,89	57,0%	23,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>56.615.184,64</b>	<b>19.720.715,43</b>	<b>35,0%</b>	

Fonte:

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