



ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.641.621,00	23.213.325,59	107,3%	33,2%
DIRETAS	12.445.074,00	12.794.747,09	102,8%	19,1%
INDIRETAS	9.196.547,00	10.418.578,50	113,3%	14,1%
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	792.000,00	906.473,34	114,5%	1,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	192.000,00	320.304,39	166,8%	0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	586.168,95	97,7%	0,9%
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	9.314.404,45	5.616.615,82	60,3%	14,3%
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	90.558,48	92.760,23	102,4%	0,1%

SERVIÇOS DE SAÚDE	7.081.066,43	3.811.249,64	53,8%	10,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	686.222,94	403.506,97	58,8%	1,1%
SERVIÇOS DE LAZER	1.456.556,60	1.309.098,98	89,9%	2,2%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.963,17	580.985,20	523,6%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.503,17	470.457,18	10.447,2%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	22.460,00	18.360,08	81,7%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00	92.167,94	109,7%	0,1%
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	8.360.433,00	8.749.528,46	104,7%	12,8%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.686.904,00	4.884.376,83	104,2%	7,2%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.673.529,00	3.865.151,63	105,2%	5,6%
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	21.065.814,38	14.104.180,07	67,0%	32,3%
FEIRAS E EVENTOS	2.493.470,00	423.540,30	17,0%	3,8%

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	18.572.344,38	13.680.639,77	73,7%	28,5%
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	2.100.000,00	420.900,00	20,0%	3,2%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	420.900,00	420,9%	0,2%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00	0,0%	3,1%
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	1.836.764,00	1.260.888,12	68,6%	2,8%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.836.764,00	1.260.888,12	68,6%	2,8%
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%
TOTAIS	65.222.000,00	54.852.896,60	84,1%	

Fonte: ZEUS 7.0 - SESI-DR/RN - 22 de janeiro de 2018



SESI - Rio Grande do Norte

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.492.239,19	22.056.681,33	98,1%	34,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	11.546.576,28	11.681.605,61	101,2%	17,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	8.974.580,93	8.478.769,12	94,5%	13,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.668.681,31	1.668.511,88	100,0%	2,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	302.400,67	227.794,72	75,3%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.391.338,53	1.145.132,47	82,3%	2,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	410.038,51	202.226,38	49,3%	0,6%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	793.449,73	793.929,10	100,1%	1,2%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	53.214,33	42.863,65	80,5%	0,1%
GÁS	1.390,00	700,00	50,4%	0,0%
TELEFONIA	133.245,96	105.413,34	79,1%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.154.907,29	1.716.393,95	79,7%	3,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.018,54	40.094,52	71,6%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	514.116,77	305.794,19	59,5%	0,8%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	304.975,62	314.079,84	103,0%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	121.606,02	92.174,36	75,8%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	47.210,12	25.938,74	54,9%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	131.033,92	101.012,99	77,1%	0,2%

VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	114.107,63	58.147,45	51,0%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	93.543,55	97.509,21	104,2%	0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	250.364,99	241.100,08	96,3%	0,4%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	405.978,10	358.056,95	88,2%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	8.141,91	1.645,20	20,2%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	24.814,71	23.858,31	96,1%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.940,03	2.372,56	39,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	13.610,02	5.463,32	40,1%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	63.445,36	49.146,23	77,5%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	732.848,93	423.364,71	57,8%	1,1%
PASSAGENS NACIONAIS	201.316,66	101.811,94	50,6%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	5.460,00	5.460,00	100,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	61.996,03	39.618,32	63,9%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	288.446,60	199.030,66	69,0%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	12.463,96	11.163,96	89,6%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	83.596,00	11.817,50	14,1%	0,1%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	56.926,11	30.198,85	53,0%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	6.290,66	12.408,92	197,3%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	13.918,77	9.709,38	69,8%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	2.434,14	2.145,18	88,1%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	192.366,35	158.323,26	82,3%	0,3%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	192.366,35	158.323,26	82,3%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.373.721,80	16.668.717,97	74,5%	34,3%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.009.055,67	517.121,79	51,2%	1,5%
AUDITORIA	50.019,30	33.097,07	66,2%	0,1%
INFORMÁTICA	947.592,25	1.238.371,62	130,7%	1,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	659.811,85	762.234,22	115,5%	1,0%
ODONTOLÓGICOS	870.181,00	1.015.033,99	116,6%	1,3%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	725.727,51	127.962,37	17,6%	1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	29.055,93	75.995,32	261,5%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	844.646,44	455.505,57	53,9%	1,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	530.807,62	468.166,99	88,2%	0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.458.330,25	3.224.823,05	93,2%	5,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	344.709,49	162.628,87	47,2%	0,5%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	102.832,00	54.869,73	53,4%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	7.092,50	5.535,63	78,0%	0,0%
SEGUROS	89.811,80	63.104,14	70,3%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	671.996,38	169.507,12	25,2%	1,0%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	372.823,37	141.575,45	38,0%	0,6%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	8.260.495,16	6.031.441,70	73,0%	12,7%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	92.991,01	68.641,44	73,8%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	622.254,00	556.157,30	89,4%	1,0%
TRANSPORTES URBANOS	16.162,40	17.173,88	106,3%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	180.619,98	109.873,24	60,8%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	127.881,46	39.100,84	30,6%	0,2%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	462.599,26	179.591,86	38,8%	0,7%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.896.225,17	1.151.204,78	60,7%	2,9%
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	300.523,07	258.207,13	85,9%	0,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	221.369,00	172.861,91	78,1%	0,3%
DESPESAS BANCÁRIAS	79.154,07	85.345,22	107,8%	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	246.062,63	417.787,72	169,8%	0,4%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	14.796,08	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	180.814,25	366.739,74	202,8%	0,3%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50.452,30	51.047,98	101,2%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	374.670,21	431.732,38	115,2%	0,6%

DESPESAS COM ARRECAÇÃO INDIRETA	322.000,00	364.650,17	113,2%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	30.916,50	40.026,95	129,5%	0,0%
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	21.600,00	24.049,41	111,3%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	153,71	3.005,85	1.955,5%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	1.746.913,00	1.861.440,44	106,6%	2,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	1.514.913,00	1.625.054,61	107,3%	2,3%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	232.000,00	236.385,83	101,9%	0,4%
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	45.000,00	36.000,00	80,0%	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	45.000,00	36.000,00	80,0%	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	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	10.000,00	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	11.598.147,00	9.024.200,67	77,8%	17,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	4.421.593,52	4.248.740,27	96,1%	6,8%
BENS MÓVEIS	7.176.553,48	4.775.460,40	66,5%	11,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500,00	1.923,71	55,0%	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	3.500,00	1.923,71	55,0%	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	1.559.762,00	1.540.018,62	98,7%	2,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.559.762,00	1.540.018,62	98,7%	2,4%
TOTAIS	65.222.000,00	55.739.924,36	85,5%	

Fonte: ZEUS 7.0 - SESI-DR/RN - 22 de janeiro de 2018



SESI - Rio Grande do Norte

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.589.725,66	4.522.870,96	98,5%	7,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.554.068,09	4.569.813,34	100,3%	7,0%
EDUCAÇÃO	11.399.303,98	10.580.830,98	92,8%	17,5%
SAÚDE E SEGURANÇA	30.948.579,37	26.824.840,60	86,7%	47,5%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	7.887.863,81	4.058.148,37	51,4%	12,1%
APOIO	5.842.459,09	5.183.420,11	88,7%	9,0%
TOTAIS	65.222.000,00	55.739.924,36	85,5%	

Fonte: ZEUS 7.0 - SESI-DR/RN - 22 de janeiro de 2018

O valor correspondente às despesas por finalidade CULTURA (Realizado Jan-Dez: R\$ 1.426.321,68) foi lançado na linha U003-EDUCAÇÃO (Realizado Jan/Dez: R\$9.154.509,30)