



ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.198.369,01	23.704.121,61	106,8%	39,8%
DIRETAS	12.012.815,00	12.407.493,62	103,3%	21,5%
INDIRETAS	10.185.554,01	11.296.627,99	110,9%	18,3%
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	652.460,00	556.951,42	85,4%	1,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	354.460,00	358.715,26	101,2%	0,6%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	298.000,00	198.236,16	66,5%	0,5%
RECEITAS INDÚSTRIAS	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	10.966.847,20	8.441.222,67	77,0%	19,7%
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	220.433,00	240.411,14	109,1%	0,4%

SERVIÇOS DE SAÚDE	7.320.955,18	4.929.910,38	67,3%	13,1%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.819.552,70	1.759.516,93	96,7%	3,3%
SERVIÇOS DE LAZER	1.605.906,32	1.511.384,22	94,1%	2,9%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.626,28	88.005,72	116,4%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	69.626,22	69.842,69	100,3%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	6.000,06	18.163,03	302,7%	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%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.029.005,00	9.147.412,92	101,3%	16,2%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.007.014,00	5.115.500,02	102,2%	9,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.021.991,00	4.031.912,90	100,2%	7,2%
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	9.456.696,51	6.791.709,01	71,8%	17,0%
FEIRAS E EVENTOS	580.000,00	292.979,21	50,5%	1,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	398.500,00	114.035,00	28,6%	0,7%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	8.478.196,51	6.384.694,80	75,3%	15,2%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.388.000,00	1.388.000,00	100,0%	2,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.388.000,00	1.388.000,00	100,0%	2,5%
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%	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	2.010.996,00	2.010.996,00	100,0%	3,6%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.010.996,00	2.010.996,00	100,0%	3,6%
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	55.778.000,00	52.128.419,35	93,0%	

Fonte: Zeus 7.0 - SESI DR/RN



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.825.623,60	22.619.520,19	94,9%	42,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	12.372.417,90	12.130.186,03	98,0%	22,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	10.032.582,83	9.061.359,98	90,3%	18,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.166.751,77	1.239.326,95	106,2%	2,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	253.871,10	188.647,23	74,3%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.182.220,20	1.206.579,29	102,1%	2,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123.367,42	138.834,35	112,5%	0,2%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	878.321,34	889.173,22	101,2%	1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	69.891,18	87.035,18	124,5%	0,1%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	110.640,26	91.536,54	82,7%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.679.251,74	1.590.245,95	94,7%	3,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.733,43	20.159,15	63,5%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	386.719,36	406.255,64	105,1%	0,7%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	306.441,78	339.863,12	110,9%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	19.591,24	9.199,61	47,0%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	23.612,66	24.516,46	103,8%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138.651,95	102.215,78	73,7%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	44.436,61	38.997,43	87,8%	0,1%

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	92.316,98	88.376,36	95,7%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	236.798,45	144.885,58	61,2%	0,4%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	274.081,69	281.495,51	102,7%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	4.137,08	929,36	22,5%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	42.648,92	22.971,61	53,9%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.104,80	205,05	6,6%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	6.648,95	8.847,55	133,1%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	68.327,84	101.327,74	148,3%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	689.273,80	500.010,94	72,5%	1,2%
PASSAGENS NACIONAIS	230.778,51	167.456,18	72,6%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	76.435,30	43.263,02	56,6%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	181.215,57	167.019,82	92,2%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	38.144,40	23.918,20	62,7%	0,1%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	21.973,00	16.706,00	76,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	49.209,28	38.747,26	78,7%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	64.898,02	37.902,32	58,4%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	24.393,29	3.363,26	13,8%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	2.226,43	1.634,88	73,4%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.800,21	32.723,26	17,2%	0,3%
PRÊMIOS	190.800,21	32.723,26	17,2%	0,3%

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.820.973,76	15.429.165,60	82,0%	33,7%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	618.652,02	209.302,22	33,8%	1,1%
AUDITORIA	31.562,88	29.174,07	92,4%	0,1%
INFORMÁTICA	828.348,55	638.372,47	77,1%	1,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	770.239,90	1.017.025,89	132,0%	1,4%
ODONTOLÓGICOS	834.911,78	677.107,77	81,1%	1,5%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	226.687,01	179.158,09	79,0%	0,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	123.718,52	4.496,15	3,6%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.284,70	20.849,38	98,0%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	616.303,78	392.277,28	63,6%	1,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.937.809,10	3.037.926,15	77,1%	7,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.869,36	124.595,62	44,0%	0,5%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	144.506,74	117.365,47	81,2%	0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	6.877,18	4.282,39	62,3%	0,0%
SEGUROS	130.902,96	107.569,73	82,2%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	262.559,95	259.635,51	98,9%	0,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	147.900,93	133.981,92	90,6%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.951.144,45	5.981.537,33	86,1%	12,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	103.569,53	83.141,72	80,3%	0,2%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	486.449,00	568.666,07	116,9%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	11.867,41	7.407,42	62,4%	0,0%
PATROCÍNIOS	45.000,00	4.500,00	10,0%	0,1%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	171.798,96	64.524,48	37,6%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	32.873,00	41.320,00	125,7%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	204.079,39	114.400,86	56,1%	0,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.829.056,66	1.610.547,61	88,1%	3,3%
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	98.326,18	104.999,44	106,8%	0,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.200,00	24.743,75	773,2%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	94.448,34	79.523,45	84,2%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	677,84	732,24	108,0%	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	338.212,11	298.200,01	88,2%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	287.511,99	261.186,15	90,8%	0,5%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50.700,12	37.013,86	73,0%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	427.015,29	472.884,70	110,7%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	356.494,00	395.381,86	110,9%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	39.525,44	53.853,98	136,3%	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	30.720,00	23.618,86	76,9%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	275,85	30,00	10,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.835.886,00	1.919.780,30	104,6%	3,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	1.553.886,00	1.659.288,52	106,8%	2,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	282.000,00	260.491,78	92,4%	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	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	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	6.341.317,11	6.270.623,77	98,9%	11,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	4.875.716,36	4.949.465,05	101,5%	8,7%
BENS MÓVEIS	1.465.600,75	1.321.158,72	90,1%	2,6%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	1.277,17	51,1%	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	2.500,00	1.277,17	51,1%	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	296.800,00	277.610,29	93,5%	0,5%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296.800,00	277.610,29	93,5%	0,5%
TOTAIS	55.778.000,00	50.759.620,91	91,0%	

Fonte: Zeus 7.0 - SESI DR/RN



SESI - Rio Grande do Norte

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.111.218,64	4.552.022,50	89,1%	9,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.437.942,56	4.306.746,78	97,0%	8,0%
EDUCAÇÃO	10.527.397,34	9.767.251,16	92,8%	18,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	20.714.504,59	20.237.511,44	97,7%	37,1%
CULTURA	1.994.079,20	896.734,58	45,0%	3,6%
COOPERAÇÃO SOCIAL	800.836,34	1.077.622,01	134,6%	1,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	4.950.323,43	4.297.551,33	86,8%	8,9%
APOIO	7.138.118,69	5.534.697,77	77,5%	12,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	103.579,21	89.483,34	86,4%	0,2%
TOTAIS	55.778.000,00	50.759.620,91	91,0%	

Fonte:
Zeus 7.0 - SESI DR/RN