



ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.643.073,00	19.429.151,06	94,1%	35,3%
DIRETAS	10.844.316,00	9.157.766,56	84,4%	18,6%
INDIRETAS	9.798.757,00	10.271.384,50	104,8%	16,8%
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	348.441,50	372.589,51	106,9%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	118.441,50	143.279,31	121,0%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	229.310,20	99,7%	0,4%
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	7.201.855,55	8.612.429,69	119,6%	12,3%
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	324.977,55	327.873,87	100,9%	0,6%

SERVIÇOS DE SAÚDE	3.508.505,60	4.967.841,44	141,6%	6,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.877.536,99	2.786.641,59	96,8%	4,9%
SERVIÇOS DE LAZER	490.835,41	530.072,79	108,0%	0,8%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.484,15	118.442,06	88,1%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	114.343,23	70.808,81	61,9%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	20.140,92	47.633,25	236,5%	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	8.094.445,00	8.016.324,92	99,0%	13,9%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.541.815,00	4.542.914,97	100,0%	7,8%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.552.630,00	3.473.409,95	97,8%	6,1%
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	20.238.385,80	12.161.636,10	60,1%	34,6%
FEIRAS E EVENTOS	455.000,00	31.020,00	6,8%	0,8%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	62.066,30	23.949,98	38,6%	0,1%
EMERGENCIAIS	5.100.000,00	7.800.000,00	152,9%	8,7%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	14.621.319,50	4.306.666,12	29,5%	25,0%
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	274.670,00	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	274.670,00	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	1.776.315,00	369.199,46	20,8%	3,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.776.315,00	369.199,46	20,8%	3,0%
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	58.437.000,00	49.354.442,80	84,0%	

Fonte: Fonte: ZEUS 7.0 - SESI-DR/RN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.668.917,43	18.245.880,89	88,3%	35,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	9.439.075,85	9.272.619,87	98,2%	16,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	10.100.135,60	7.877.701,79	78,0%	17,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.003.711,34	1.001.265,46	99,8%	1,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	125.994,64	94.293,77	74,8%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.251.795,09	1.030.433,88	82,3%	2,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105.543,69	82.799,13	78,5%	0,2%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	957.433,24	754.814,86	78,8%	1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	96.286,16	106.779,83	110,9%	0,2%
GÁS	480,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	92.052,00	86.040,06	93,5%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	4.059.263,81	2.563.140,23	63,1%	6,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.209,19	12.416,48	61,4%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	1.450.697,64	945.832,60	65,2%	2,5%
COMBUSTÍVEIS	291.493,49	218.198,23	74,9%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	9.433,94	11.553,85	122,5%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	19.194,69	14.911,08	77,7%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84.348,42	29.282,85	34,7%	0,1%
VESTUÁRIO	50.399,55	20.626,19	40,9%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	117.974,24	71.468,24	60,6%	0,2%

MATERIAL MÉDICO	1.602.300,84	706.260,06	44,1%	2,7%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	231.278,38	238.751,11	103,2%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.278,50	2.035,33	159,2%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	10.531,84	4.294,21	40,8%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	783,38	144,36	18,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	97.606,78	134.101,12	137,4%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	71.732,93	153.264,52	213,7%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	498.108,10	302.578,37	60,7%	0,9%
PASSAGENS NACIONAIS	215.948,53	163.736,90	75,8%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	926,11	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	52.688,01	34.150,40	64,8%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	131.540,93	60.701,69	46,1%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	926,11	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	8.313,00	3.720,00	44,7%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	42.183,48	27.417,54	65,0%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	35.722,78	11.291,84	31,6%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	9.835,97	1.560,00	15,9%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	23,18	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.858,07	23.621,39	15,9%	0,3%
PRÊMIOS	148.858,07	23.621,39	15,9%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.793.774,19	12.955.159,22	77,1%	28,7%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	301.429,12	101.556,93	33,7%	0,5%
AUDITORIA	30.222,80	22.680,00	75,0%	0,1%
INFORMÁTICA	751.462,91	456.492,08	60,7%	1,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	581.329,69	615.985,39	106,0%	1,0%
ODONTOLÓGICOS	378.532,93	374.788,35	99,0%	0,6%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.011.320,48	335.271,88	33,2%	1,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	32.278,53	0,00	0,0%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.748,32	11.124,33	87,3%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	580.944,11	655.080,22	112,8%	1,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.648.183,26	3.148.980,33	86,3%	6,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233.978,62	131.747,43	56,3%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	75.569,32	39.704,56	52,5%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.508,66	1.888,21	53,8%	0,0%
SEGUROS	115.915,48	98.403,04	84,9%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	224.731,59	178.384,44	79,4%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	128.440,68	109.972,26	85,6%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.018.163,81	4.446.924,54	73,9%	10,3%
FRETES	83.727,28	78.085,84	93,3%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	480.182,53	416.609,93	86,8%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	4.085,44	956,10	23,4%	0,0%
PATROCÍNIOS	24.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	86.590,84	7.561,37	8,7%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	240.970,00	5.070,00	2,1%	0,4%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	220.764,50	144.967,19	65,7%	0,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.524.693,29	1.572.924,80	103,2%	2,6%
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	149.111,43	108.577,26	72,8%	0,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.072,10	28.897,67	51,5%	0,1%
DESPESAS BANCÁRIAS	93.039,33	79.679,59	85,6%	0,2%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	306.238,57	261.623,76	85,4%	0,5%
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	265.771,22	237.492,61	89,4%	0,5%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	40.467,35	24.131,15	59,6%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	387.191,85	438.412,54	113,2%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	342.956,50	403.035,25	117,5%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS	22.478,38	14.442,49	64,3%	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	21.726,97	20.899,80	96,2%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	30,00	35,00	116,7%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.702.516,00	1.591.813,27	93,5%	2,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	1.445.016,00	1.360.040,58	94,1%	2,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	257.500,00	231.772,69	90,0%	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	36.000,00	21.000,00	58,3%	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	36.000,00	21.000,00	58,3%	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	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	11.990.167,65	1.690.562,69	14,1%	20,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	5.021.974,44	681.762,17	13,6%	8,6%
BENS MÓVEIS	6.968.193,21	1.008.800,52	14,5%	11,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.911,75	676,45	35,4%	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	1.911,75	676,45	35,4%	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	443.146,06	318.358,42	71,8%	0,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443.146,06	318.358,42	71,8%	0,8%
TOTAIS	58.437.000,00	39.551.838,37	68,0%	

Fonte: Fonte: ZEUS 7.0 - SESI-DR/RN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SESI - Rio Grande do Norte

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada
(Jan-Dez)

Realizada
(Jan-Dez)

Exec.(%)

Peso(%)

GESTÃO	2.883.737,22	2.469.825,42	85,6%	4,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.079.996,05	2.800.191,56	90,9%	5,3%
EDUCAÇÃO	20.728.787,91	10.686.006,25	51,6%	35,5%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	15.980.080,52	14.580.984,00	91,2%	27,3%
CULTURA	1.617.827,21	903.324,56	55,8%	2,8%
COOPERAÇÃO SOCIAL	416.817,06	93.012,21	22,3%	0,7%
SUORTE AO NEGÓCIO	8.989.505,75	3.774.130,27	42,0%	15,4%
APOIO	4.688.141,66	4.172.710,48	89,0%	8,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	52.106,62	71.653,62	137,5%	0,1%
TOTAIS	58.437.000,00	39.551.838,37	68,0%	

Fonte:

Fonte: ZEUS 7.0 - SESI-DR/RN