



SESI - Rio Grande do Norte

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.517.683,00	22.424.585,93	95,4%	41,0%
DIRETAS	12.182.116,00	9.136.241,66	75,0%	21,2%
INDIRETAS	11.335.567,00	13.288.344,27	117,2%	19,8%
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	279.559,65	1.076.434,34	385,0%	0,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	75.712,84	108.543,96	143,4%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	203.846,81	967.890,38	474,8%	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	8.312.589,51	10.631.078,06	127,9%	14,5%
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	495.397,14	500.195,90	101,0%	0,9%

SERVIÇOS DE SAÚDE	4.846.292,36	6.775.037,23	139,8%	8,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.670.880,76	2.999.678,99	112,3%	4,7%
SERVIÇOS DE LAZER	300.019,25	356.165,94	118,7%	0,5%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.860,30	13.043,69	13,3%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	80.000,00	0,00	0,0%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	17.860,30	13.043,69	73,0%	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	9.231.091,00	9.771.364,89	105,9%	16,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.202.601,00	5.587.571,66	107,4%	9,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.028.490,00	4.183.793,23	103,9%	7,0%
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	13.901.971,54	14.292.866,78	102,8%	24,2%
FEIRAS E EVENTOS	35.000,00	0,00	0,0%	0,1%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	13.866.971,54	14.292.866,78	103,1%	24,2%
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	495.813,40	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	495.813,40	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	2.014.245,00	1.751.855,02	87,0%	3,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.014.245,00	1.751.855,02	87,0%	3,5%
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	57.355.000,00	60.457.042,11	105,0%	

Fonte: ZEUS - SESI-DR/RN
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.940.419,19	19.085.951,03	106,4%	31,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	10.356.858,74	10.705.654,01	103,4%	18,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.472.101,77	7.308.948,25	112,9%	11,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	952.858,63	985.987,73	103,5%	1,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	158.600,05	85.361,04	53,8%	0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.456.241,59	1.286.818,52	88,4%	2,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.205,33	34.509,22	88,0%	0,1%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.179.182,20	1.066.787,98	90,5%	2,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	128.586,24	96.833,38	75,3%	0,2%
GÁS	720,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	108.547,82	88.687,94	81,7%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.996.314,40	2.543.091,88	84,9%	5,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.947,93	31.513,75	98,6%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.416.769,46	647.819,64	45,7%	2,5%
COMBUSTÍVEIS	272.870,06	305.262,25	111,9%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	48.745,60	37.986,32	77,9%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	32.152,59	15.644,61	48,7%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.985,41	609.339,88	743,2%	0,1%
VESTUÁRIO	46.772,76	19.196,08	41,0%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	141.048,40	117.044,80	83,0%	0,2%

MATERIAL MÉDICO	272.070,52	379.996,21	139,7%	0,5%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	358.367,73	180.469,79	50,4%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	12.786,34	9.928,78	77,7%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	3.240,00	12.639,90	390,1%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	753,62	1.062,65	141,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	189.855,03	82.108,43	43,2%	0,3%
OUTROS MATERIAIS	86.948,95	93.078,79	107,0%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	367.181,49	167.456,65	45,6%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS	61.267,46	0,00	0,0%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	18.322,83	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	104.396,94	57.031,55	54,6%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	7.846,00	5.646,00	72,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	59.631,54	43.691,72	73,3%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	112.755,90	60.787,38	53,9%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	2.960,82	300,00	10,1%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.698,76	43.741,80	192,7%	0,0%
PRÊMIOS	22.698,76	43.741,80	192,7%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.796.768,01	16.660.035,80	88,6%	32,8%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	977.491,32	770.515,72	78,8%	1,7%
AUDITORIA	23.870,70	12.466,66	52,2%	0,0%
INFORMÁTICA	662.561,19	495.215,72	74,7%	1,2%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	189.709,39	57.744,24	30,4%	0,3%
ODONTOLÓGICOS	365.422,35	519.089,88	142,1%	0,6%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.186.186,18	701.691,87	59,2%	2,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	40.319,71	14.039,00	34,8%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.952,24	28.415,85	109,5%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	635.986,92	669.223,41	105,2%	1,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.672.925,61	3.606.322,24	98,2%	6,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332.207,83	453.656,36	136,6%	0,6%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.624,36	2.400,00	11,1%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.354,64	1.173,18	35,0%	0,0%
SEGUROS	122.957,70	84.513,93	68,7%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	184.951,38	147.491,09	79,7%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	158.648,54	97.049,58	61,2%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.774.177,82	6.130.297,09	90,5%	11,8%
FRETES	108.405,09	90.208,16	83,2%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	487.285,00	414.487,35	85,1%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	2.359,80	459,13	19,5%	0,0%
PATROCÍNIOS	18.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	37.895,42	45.613,74	120,4%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	207.247,00	102.088,08	49,3%	0,4%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	522.054,40	405.606,27	77,7%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.035.173,42	1.810.267,25	88,9%	3,5%
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	115.591,45	70.297,53	60,8%	0,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.800,00	22.683,64	95,3%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	91.791,45	47.613,89	51,9%	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	375.672,16	321.418,35	85,6%	0,7%
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	324.877,22	290.855,03	89,5%	0,6%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	50.794,94	30.563,32	60,2%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	449.240,13	530.307,79	118,0%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	396.745,00	463.162,01	116,7%	0,7%
DESPESAS JUDICIAIS	17.295,77	34.879,70	201,7%	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	35.199,36	32.266,08	91,7%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	2.137.470,00	2.053.047,64	96,1%	3,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	1.646.238,00	1.569.721,03	95,4%	2,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	491.232,00	483.326,61	98,4%	0,9%
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	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	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	12.205.202,82	9.171.589,60	75,1%	21,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	5.548.357,99	3.944.598,74	71,1%	9,7%
BENS MÓVEIS	6.656.844,83	5.226.990,86	78,5%	11,6%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	893,02	44,7%	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	2.000,00	893,02	44,7%	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	490.200,00	486.095,53	99,2%	0,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.200,00	486.095,53	99,2%	0,9%
TOTAIS	57.355.000,00	52.420.745,14	91,0%	

Fonte: ZEUS - SESI-DR/RN
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

 SESI - Rio Grande do Norte				
DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)

GESTÃO	3.228.002,77	2.868.320,24	88,9%	5,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.592.923,30	3.480.676,48	96,9%	6,3%
EDUCAÇÃO	19.820.323,38	18.115.473,76	91,4%	34,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	18.041.456,07	16.964.866,08	94,0%	31,5%
CULTURA	1.682.156,63	1.095.225,15	65,1%	2,9%
COOPERAÇÃO SOCIAL	58.143,94	602.570,42	1.036,3%	0,1%
SUORTE AO NEGÓCIO	5.604.962,88	4.419.962,20	78,9%	9,8%
APOIO	5.327.031,03	4.873.650,81	91,5%	9,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	57.355.000,00	52.420.745,14	91,0%	

Fonte:

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