

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.030.156,00	19.943.455,70	99,6%	36,0%
DIRETAS	9.943.052,00	8.756.344,57	88,1%	17,9%
INDIRETAS	10.087.104,00	11.187.111,13	110,9%	18,1%
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	4.544.105,00	7.561.481,88	166,4%	8,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	158.090,00	145.512,54	92,0%	0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.386.015,00	7.415.969,34	169,1%	7,9%
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	17.334.095,00	17.307.669,79	99,8%	31,2%
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	318.847,00	184.383,86	57,8%	0,6%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.921.460,00	16.168.202,43	101,5%	28,6%
SERVIÇOS DE LAZER	1.093.788,00	955.083,50	87,3%	2,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	568.587,00	449.364,08	79,0%	1,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	93.260,00	65.088,47	69,8%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	475.312,00	384.275,61	80,8%	0,9%
DESCONTOS OBTIDOS	15,00	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	9.536.587,00	9.722.593,97	102,0%	17,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.182.361,00	5.587.571,66	107,8%	9,3%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.354.226,00	4.135.022,31	95,0%	7,8%
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	1.406.501,00	1.306.837,40	92,9%	2,5%
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	19.159,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	1.406.501,00	1.287.678,40	91,6%	2,5%
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	42.000,00	42.000,00	100,0%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.000,00	42.000,00	100,0%	0,1%
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	2.177.113,00	2.941.600,66	135,1%	3,9%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.177.113,00	2.941.600,66	135,1%	3,9%
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	55.639.144,00	59.275.003,48	107,0%	

Fonte: GCC - Gerência Compart. de Controladoria/NCG - Núcleo Compart. de Planejamento, Orçamento e Gestão
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021



SESI - Sergipe

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.942.113,00	22.446.264,04	86,5%	46,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	15.099.332,00	14.010.964,47	92,8%	27,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	10.674.929,00	8.327.776,58	78,0%	19,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	7.400,00	0,00	0,0%	0,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	160.452,00	107.522,99	67,0%	0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.806.981,00	1.802.648,32	99,8%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.473.698,00	1.480.954,94	100,5%	2,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	263.953,00	270.567,65	102,5%	0,5%
GÁS	1.500,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	67.830,00	51.125,73	75,4%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	5.254.517,00	3.732.137,14	71,0%	9,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.850,00	29.625,41	78,3%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	2.711.326,00	2.261.890,18	83,4%	4,9%
COMBUSTÍVEIS	142.940,00	115.171,56	80,6%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	152.923,00	138.556,55	90,6%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	2.200,00	716,00	32,5%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.010,00	12.039,54	46,3%	0,0%
VESTUÁRIO	340.102,00	219.002,30	64,4%	0,6%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	258.150,00	159.085,09	61,6%	0,5%

MATERIAL MÉDICO	175.630,00	97.473,19	55,5%	0,3%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	566.435,00	481.166,12	84,9%	1,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	865,00	346,40	40,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	69.800,00	18.932,45	27,1%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.500,00	2.514,96	45,7%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	15.486,00	5.984,84	38,6%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	749.300,00	189.632,55	25,3%	1,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	110.538,00	25.730,00	23,3%	0,2%
PASSAGENS NACIONAIS	8.000,00	0,00	0,0%	0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	15.500,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	37.490,00	22.780,00	60,8%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	40.848,00	2.400,00	5,9%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	6.700,00	550,00	8,2%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PRÊMIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.057.962,20	8.320.857,48	75,2%	19,9%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	172.000,00	173.003,55	100,6%	0,3%
AUDITORIA	16.000,00	15.349,00	95,9%	0,0%
INFORMÁTICA	1.019.958,00	570.830,61	56,0%	1,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	124.000,00	105.369,83	85,0%	0,2%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	197.500,00	247.286,05	125,2%	0,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.575.455,00	1.373.249,63	87,2%	2,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	613.856,00	159.483,10	26,0%	1,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.718.589,00	1.692.947,93	98,5%	3,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00	400,00	22,2%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SEGUROS	15.000,00	13.784,59	91,9%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	138.775,00	11.803,49	8,5%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	144.868,00	98.017,01	67,7%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FRETES	61.695,00	44.535,46	72,2%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	385.866,00	383.990,18	99,5%	0,7%
TRANSPORTES URBANOS	74.955,00	37.473,77	50,0%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	801.298,00	105.325,18	13,1%	1,4%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	28.000,00	0,00	0,0%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	91.835,00	93.038,36	101,3%	0,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.876.512,20	3.194.969,74	82,4%	7,0%
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	1.456.616,80	1.186.028,33	81,4%	2,6%
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	302.070,00	194.631,08	64,4%	0,5%
MULTAS	50,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.154.496,80	991.397,25	85,9%	2,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	102.025,00	54.973,08	53,9%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	35,00	15,26	43,6%	0,0%
TAXAS	101.990,00	54.957,82	53,9%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	464.371,00	433.021,92	93,2%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	353.049,00	391.548,89	110,9%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS	51.450,00	12.523,03	24,3%	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	39.872,00	28.950,00	72,6%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	20.000,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	2.049.720,00	2.030.328,17	99,1%	3,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	1.415.430,00	1.396.041,89	98,6%	2,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	634.290,00	634.286,28	100,0%	1,1%
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	7.393.300,00	4.984.619,89	67,4%	13,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.575.637,00	2.256.393,51	87,6%	4,6%
BENS MÓVEIS	4.817.663,00	2.728.226,38	56,6%	8,7%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	740,06	74,0%	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	1.000,00	740,06	74,0%	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%
TOTAIS	55.639.144,00	45.017.348,43	81,0%	

Fonte: GCC - Gerência Compart. de Controladoria/NCG - Núcleo Compart. de Planejamento, Orçamento e Gestão
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	4.191.821,00	3.919.758,44	93,5%	7,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.789.785,00	2.806.615,86	100,6%	5,0%
EDUCAÇÃO	33.888.383,00	27.748.366,87	81,9%	60,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	4.943.894,00	3.373.774,87	68,2%	8,9%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	2.294.972,00	1.317.232,79	57,4%	4,1%
SUORTE AO NEGÓCIO	3.784.255,00	2.923.631,05	77,3%	6,8%
APOIO	3.746.034,00	2.927.968,55	78,2%	6,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	55.639.144,00	45.017.348,43	81,0%	

Fonte:

GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria. *Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).