

SESI - RR

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.779.624,000	4.009.926,580	106,1	14,5
DIRETAS	1.929.078,000	2.056.818,250	106,6	7,4
INDIRETAS	1.850.546,000	1.953.108,330	105,5	7,1
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS FINANCEIRAS	1.186.500,000	1.714.555,540	144,5	4,6
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.500,000	8.755,000	33,0	0,1
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.160.000,000	1.705.800,540	147,1	4,5
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.371.380,000	7.869.337,310	94,0	32,2
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.380,000	26.311,100	112,5	0,1
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.426.000,000	1.281.673,680	89,9	5,5
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.853.000,000	5.577.161,800	95,3	22,5
SERVIÇOS DE LAZER	1.069.000,000	984.090,730	92,1	4,1
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,000	100,000	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	677.570,000	1.056.023,140	155,9	2,6
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	574.810,000	898.704,110	156,3	2,2
MULTA E JUROS DE MORA	56.840,000	80.661,390	141,9	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	3.860,000	0,000	0,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.060,000	76.657,640	182,3	0,2
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.420.218,000	9.947.035,150	105,6	36,2
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.961.359,000	6.350.707,850	106,5	22,9
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.458.859,000	3.596.327,300	104,0	13,3

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
CONVÊNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES PÚBLICAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES PRIVADAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
SINDICATOS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS CONVÊNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
APOIOS FINANCEIROS	823.040,000	512.100,520	62,2	3,2
FEIRAS E EVENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
EMERGENCIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	603.040,000	228.597,090	37,9	2,3
INCENTIVO À PRODUÇÃO	220.000,000	283.503,430	128,9	0,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,000	0,000	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,000	0,000	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,000	0,000	0,0	0,0
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES	1.747.987,000	1.473.325,680	84,3	6,7
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.747.987,000	1.473.325,680	84,3	6,7
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,000	0,000	0,0	0,0
TOTAIS	26.006.319,000	26.582.303,920	102,2	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2022

SESI - RR

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.602.283,110	13.522.584,080	107,3	48,5
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	7.372.314,190	7.855.630,950	106,6	28,3
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.563.728,920	5.116.033,190	112,1	17,5
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.440,000	8.814,490	612,1	0,0
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,000	0,000	0,0	0,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	664.800,000	542.105,450	81,5	2,6
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	712.181,900	654.868,460	92,0	2,7
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONDOMÍNIO	151.281,900	146.682,910	97,0	0,6
ENERGIA ELÉTRICA	456.720,000	438.184,950	95,9	1,8
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	3.240,000	7.355,820	227,0	0,0
GÁS	0,000	0,000	0,0	0,0
TELEFONIA	100.940,000	62.644,780	62,1	0,4
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAIS	1.628.088,000	1.218.158,160	74,8	6,3
MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.600,000	12.215,860	30,8	0,2
MATERIAL DIDÁTICO	498.688,000	520.611,710	104,4	1,9
COMBUSTÍVEIS	36.280,000	47.935,330	132,1	0,1
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	28.300,000	47.705,000	168,6	0,1
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	1.400,000	115,000	8,2	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.460,000	15.342,870	60,3	0,1
VESTUÁRIO	173.200,000	34.047,000	19,7	0,7
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	72.540,000	102.488,610	141,3	0,3
MATERIAL MÉDICO	423.000,000	298.493,440	70,6	1,6
EMBALAGENS	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	55.600,000	54.025,520	97,2	0,2
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	50.000,000	0,000	0,0	0,2
MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.320,000	5.836,890	43,8	0,1
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	69.600,000	0,000	0,0	0,3
OUTROS MATERIAIS	141.100,000	79.340,930	56,2	0,5
TRANSPORTES E VIAGENS	491.700,000	316.476,390	64,4	1,9
PASSAGENS NACIONAIS	296.000,000	198.146,340	66,9	1,1
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
HOSPEDAGENS	32.300,000	30.369,350	94,0	0,1
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	131.500,000	63.739,900	48,5	0,5
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,000	0,000	0,0	0,0
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	31.900,000	24.220,800	75,9	0,1
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,000	0,000	0,0	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.501,710	89.553,310	59,5	0,6
PRÊMIOS	150.501,710	89.553,310	59,5	0,6
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.880.802,960	2.522.662,430	51,7	18,8
TRADUÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	328.000,830	175.806,500	53,6	1,3
AUDITORIA	37.450,000	37.450,000	100,0	0,1
INFORMÁTICA	449.000,000	300.118,730	66,8	1,7
MÉDICOS E LABORATORIAIS	210.700,000	104.105,720	49,4	0,8
ODONTOLÓGICOS	0,000	-50,000	0,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	823.600,000	431.051,700	52,3	3,2
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	97.200,000	83.374,460	85,8	0,4
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	175.001,350	52.479,740	30,0	0,7
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	448.660,000	345.832,000	77,1	1,7
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,000	0,000	0,0	0,0
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	36.000,000	29.000,000	80,6	0,1
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,000	0,000	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	10.000,000	0,000	0,0	0,0
SEGUROS	88.044,640	40.601,710	46,1	0,3
SERVIÇOS GRÁFICOS	197.522,330	165.842,810	84,0	0,8
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41.400,000	16.504,490	39,9	0,2
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	140.000,000	0,000	0,0	0,5
FRETES	11.000,000	3.079,440	28,0	0,0
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	65.555,070	65.374,130	99,7	0,3
TRANSPORTES URBANOS	0,000	0,000	0,0	0,0
PATROCÍNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	111.000,000	64.534,490	58,1	0,4
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	137.000,000	36.825,690	26,9	0,5

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	409.040,000	131.700,780	32,2	1,6
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.062.628,740	439.030,040	41,3	4,1
ARRENDAMENTO MERCANTIL	-80.000,000	0,000	0,0	-0,3
MÁQUINAS E APARELHOS	0,000	0,000	0,0	0,0
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
MOBILIÁRIO EM GERAL	-80.000,000	0,000	0,0	-0,3
BENS IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS FINANCEIRAS	294.801,460	253.690,820	86,1	1,1
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,000	0,000	0,0	0,0
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS BANCÁRIAS	87.601,460	44.295,040	50,6	0,3
MULTAS	0,000	1.549,500	0,0	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	207.200,000	207.846,280	100,3	0,8
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,000	0,000	0,0	0,0
IMPOSTOS	163.102,110	156.452,520	95,9	0,6
IMPOSTOS FEDERAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
TAXAS	163.102,110	156.452,520	95,9	0,6
CONTRIBUIÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	113.843,440	102.301,560	89,9	0,4
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	72.067,840	63.267,150	87,8	0,3
DESPESAS JUDICIAIS	3.900,000	33,000	0,8	0,0
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,000	217,410	0,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	37.875,600	38.784,000	102,4	0,1
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,000	0,000	0,0	0,0
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	405.014,310	415.998,980	102,7	1,6
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	275.245,810	276.962,540	100,6	1,1
CONTRIBUIÇÃO CN - SESI	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	129.768,500	139.036,440	107,1	0,5
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONVÊNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES PÚBLICAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES PRIVADAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
SINDICATOS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS CONVÊNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
APOIOS FINANCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
FEIRAS E EVENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
EMERGENCIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,000	0,000	0,0	0,0
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	4.644.000,000	2.464.410,840	53,1	17,9
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	1.750.000,000	1.164.462,980	66,5	6,7
BENS MÓVEIS	2.894.000,000	1.299.947,860	44,9	11,1
BENS INTANGÍVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,000	0,000	0,0	0,0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,000	0,000	0,0	0,0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,000	0,000	0,0	0,0
TOTAIS	26.006.319,000	21.717.157,550	83,5	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2022

SESI - RR

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

DESPESAS POR FINALIDADE	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
GESTÃO	1.448.487,000	1.297.860,370	89,6	5,6
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	895.823,000	850.377,940	94,9	3,4
EDUCAÇÃO	11.585.644,000	9.006.968,960	77,7	44,5
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	6.909.325,000	6.105.481,120	88,4	26,6
CULTURA	461.764,000	394.282,840	85,4	1,8
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,000	0,000	0,0	0,0
SUPORTE AO NEGÓCIO	1.296.887,000	1.525.467,100	117,6	5,0
APOIO	3.058.389,000	2.536.719,220	82,9	11,8
OUTRAS INICIATIVAS	350.000,000	0,000	0,0	1,3
TOTAIS	26.006.319,000	21.717.157,550	83,5	

Fonte:

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