

SESI - RR

ORÇAMENTO 2024 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Nov)	Exec. (%cc)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.201.285,000	4.639.166,390	110,4	10,3
DIRETAS	1.743.860,000	2.073.690,770	118,9	4,3
INDIRETAS	2.457.425,000	2.565.475,620	104,4	6,0
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	2.271.586,710	2.310.876,740	101,7	5,6
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	57.776,710	43.297,710	74,9	0,1
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.213.810,000	2.267.579,030	102,4	5,4
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 E VENDAS	11.590.855,830	10.540.512,320	90,9	28,5
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	25.087,940	34.308,000	136,8	0,1
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.809.241,000	1.412.352,480	78,1	4,4
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.852.884,990	7.385.669,200	94,1	19,3
SERVIÇOS DE LAZER	1.903.641,900	1.708.182,640	89,7	4,7
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.032.885,460	1.199.032,190	116,1	2,5
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	954.030,460	1.111.387,350	116,5	2,3
MULTA E JUROS DE MORA	70.654,710	87.644,840	124,0	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	0,000	0,000	0,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.200,290	0,000	0,0	0,0
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	12.374.932,000	10.933.934,290	88,4	30,4
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.498.775,000	6.736.804,110	89,8	18,4
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.876.157,000	4.197.130,180	86,1	12,0

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Nov)	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	6.890.533,000	4.158.984,960	60,4	16,9
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	5.954.733,000	3.385.339,740	56,9	14,6
INCENTIVO À PRODUÇÃO	935.800,000	773.645,220	82,7	2,3
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	230.000,000	0,000	0,0	0,6
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	230.000,000	0,000	0,0	0,6
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	2.122.706,000	1.751.309,940	82,5	5,2
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.122.706,000	1.751.309,940	82,5	5,2
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	40.714.784,000	35.533.816,830	87,3	

Fonte: DYNAMICS

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2024

SESI - RR

ORÇAMENTO 2024 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Nov)	Exec. (%cc)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.512,660	16.021.773,130	91,1	43,2
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	9.499.786,100	8.931.885,250	94,0	23,3
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.116.211,240	5.422.382,200	88,7	15,0
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.119.608,760	1.025.635,860	91,6	2,7
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,000	0,000	0,0	0,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	841.906,560	641.869,820	76,2	2,1
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	945.687,310	818.037,290	86,5	2,3
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,000	11.000,000	0,0	0,0
CONDOMÍNIO	198.257,000	173.361,630	87,4	0,5
ENERGIA ELÉTRICA	641.282,460	565.488,790	88,2	1,6
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	5.246,780	2.986,880	56,9	0,0
GÁS	0,000	0,000	0,0	0,0
TELEFONIA	100.901,070	65.199,990	64,6	0,2
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAIS	2.351.172,010	1.246.201,860	53,0	5,8
MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.219,540	17.162,520	34,9	0,1
MATERIAL DIDÁTICO	903.547,160	405.150,560	44,8	2,2
COMBUSTÍVEIS	99.929,230	36.731,290	36,8	0,2
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	31.000,000	1.093,000	3,5	0,1
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28.378,320	14.956,290	52,7	0,1
VESTUÁRIO	258.535,830	189.655,050	73,4	0,6
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	132.128,300	106.337,410	80,5	0,3
MATERIAL MÉDICO	377.878,010	342.729,220	90,7	0,9
EMBALAGENS	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	80.424,280	60.849,460	75,7	0,2
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	141.000,000	0,000	0,0	0,3
MATERIAL DE COPA E COZINHA	36.338,960	7.574,140	20,8	0,1
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	26.600,000	0,000	0,0	0,1
OUTROS MATERIAIS	186.192,380	63.962,920	34,4	0,5
TRANSPORTES E VIAGENS	683.935,130	373.047,450	54,5	1,7
PASSAGENS NACIONAIS	384.602,750	183.199,510	47,6	0,9
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Nov)	Exec. (%cc)	Peso (%)
HOSPEDAGENS	56.180,080	38.977,440	69,4	0,1
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	188.315,300	96.763,800	51,4	0,5
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,000	9.155,700	0,0	0,0
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	54.837,000	44.951,000	82,0	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	229.648,500	53.809,420	23,4	0,6
PRÊMIOS	229.648,500	53.809,420	23,4	0,6
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.841.452,180	3.246.208,450	47,4	16,8
TRADUÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	711.147,520	350.635,220	49,3	1,7
AUDITORIA	78.000,000	61.144,980	78,4	0,2
INFORMÁTICA	536.620,730	326.679,490	60,9	1,3
MÉDICOS E LABORATORIAIS	182.716,850	162.130,810	88,7	0,4
ODONTOLÓGICOS	0,000	0,000	0,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	515.349,250	429.998,250	83,4	1,3
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	445.346,560	95.884,690	21,5	1,1
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	125.595,000	18.653,140	14,9	0,3
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	615.799,170	536.813,670	87,2	1,5
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	33.960,000	41.412,500	121,9	0,1
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,000	0,000	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	12.000,000	0,000	0,0	0,0
SEGUROS	86.790,710	50.343,990	58,0	0,2
SERVIÇOS GRÁFICOS	428.562,760	183.838,480	42,9	1,1
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48.977,040	25.327,700	51,7	0,1
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	295.000,000	0,000	0,0	0,7
FRETES	15.103,470	7.337,920	48,6	0,0
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	61.035,100	50.959,500	83,5	0,1
TRANSPORTES URBANOS	0,000	0,000	0,0	0,0
PATROCÍNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	148.753,770	88.567,070	59,5	0,4
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	132.482,600	78.405,500	59,2	0,3

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Nov)	Exec. (%cc)	Peso (%)
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	283.200,000	159.880,110	56,5	0,7
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.085.011,650	578.195,430	27,7	5,1
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,000	0,000	0,0	0,0
MÁQUINAS E APARELHOS	0,000	0,000	0,0	0,0
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,000	0,000	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS FINANCEIRAS	515.377,220	673.428,890	130,7	1,3
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	53.648,420	43.753,400	81,6	0,1
MULTAS	1.612,600	20.523,440	1.272,7	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	460.116,200	609.152,050	132,4	1,1
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,000	0,000	0,0	0,0
IMPOSTOS	193.382,390	151.953,570	78,6	0,5
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	193.382,390	151.953,570	78,6	0,5
CONTRIBUIÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	145.739,630	142.858,560	98,0	0,4
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	86.009,880	89.791,650	104,4	0,2
DESPESAS JUDICIAIS	18.420,610	14.056,910	76,3	0,0
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	41.309,140	39.010,000	94,4	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	459.852,120	475.177,360	103,3	1,1
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	294.089,950	319.345,430	108,6	0,7
CONTRIBUIÇÃO CN - SESI	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	165.762,170	155.831,930	94,0	0,4
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-Nov)	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	10.771.024,850	7.122.934,800	66,1	26,5
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	6.138.142,670	6.042.220,790	98,4	15,1
BENS MÓVEIS	4.632.882,180	1.080.714,010	23,3	11,4
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	40.714.784,000	30.325.430,780	74,5	

Fonte: DYNAMICS

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2024

SESI - RR

ORÇAMENTO 2024 (R\$)

DESPESAS POR FINALIDADE	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Nov)	Exec. (%cc)	Peso (%)
GESTÃO	1.982.942,000	1.501.426,990	75,7	4,9
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.161.962,000	1.145.414,010	98,6	2,9
EDUCAÇÃO	20.664.675,000	17.309.091,130	83,8	50,8
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	10.105.942,000	6.438.072,830	63,7	24,8
CULTURA	1.575.800,000	594.072,090	37,7	3,9
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,000	0,000	0,0	0,0
SUPORTE AO NEGÓCIO	1.436.366,000	665.063,780	46,3	3,5
APOIO	3.787.097,000	2.672.289,950	70,6	9,3
OUTRAS INICIATIVAS	0,000	0,000	0,0	0,0
TOTAIS	40.714.784,000	30.325.430,780	74,5	

Fonte:

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