

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.552.539,88	12.571.653,66	108,8%	17,5%
DIRETAS	5.524.371,87	5.483.729,21	99,3%	8,4%
INDIRETAS	6.028.168,01	7.087.924,45	117,6%	9,1%
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	1.260.082,10	884.667,35	70,2%	1,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	944.801,32	745.524,57	78,9%	1,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	315.280,78	139.142,78	44,1%	0,5%
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	18.976.890,74	20.566.954,97	108,4%	28,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS	1.448.051,54	1.161.266,18	80,2%	2,2%
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	114.370,00	80,00	0,1%	0,2%

SERVIÇOS DE SAÚDE	5.907.625,51	8.462.288,70	143,2%	8,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	11.205.763,76	10.738.284,30	95,8%	16,9%
SERVIÇOS DE LAZER	301.079,93	205.035,79	68,1%	0,5%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.088,08	413.022,89	157,6%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	147.331,13	140.146,76	95,1%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	106.145,81	155.429,09	146,4%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	8.611,14	9.280,04	107,8%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.167,00	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	6.787.064,26	7.612.440,18	112,2%	10,3%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.961.829,50	4.542.914,97	114,7%	6,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	2.825.234,76	3.069.525,21	108,6%	4,3%
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	25.097.011,62	23.651.602,57	94,2%	38,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	11.353.358,85	11.430.205,99	100,7%	17,2%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	7.307.100,00	5.875.871,53	80,4%	11,1%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	6.436.552,77	6.345.525,05	98,6%	9,7%
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	0,00	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	0,00	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	2.178.509,09	1.793.885,21	82,3%	3,3%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.178.509,09	1.793.885,21	82,3%	3,3%
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	66.114.185,77	67.494.226,83	102,0%	

Fonte:

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.944.004,45	34.023.910,77	94,7%	54,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	15.164.728,46	14.756.777,80	97,3%	22,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	13.855.693,38	12.658.431,25	91,4%	21,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	6.196.264,34	6.103.269,18	98,5%	9,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	727.318,27	505.432,54	69,5%	1,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.470.913,78	2.159.116,97	87,4%	3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.690,00	104.895,00	215,4%	0,1%
CONDOMÍNIO	1.071.070,00	994.565,00	92,9%	1,6%
ENERGIA ELÉTRICA	1.151.481,22	895.579,50	77,8%	1,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	141.759,30	110.705,41	78,1%	0,2%
GÁS	0,00	70,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	57.913,26	53.302,06	92,0%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	4.413.925,32	3.269.880,16	74,1%	6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.299,83	41.210,23	55,5%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.116.821,60	1.206.468,60	108,0%	1,7%
COMBUSTÍVEIS	286.167,18	215.034,18	75,1%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	39.747,31	23.956,14	60,3%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	2.940,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.376,78	24.285,48	72,8%	0,1%
VESTUÁRIO	109.747,04	29.048,53	26,5%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	128.096,59	111.490,01	87,0%	0,2%

MATERIAL MÉDICO	1.106.302,47	1.000.489,79	90,4%	1,7%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.366.961,24	514.458,12	37,6%	2,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	8.216,94	3.092,70	37,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	24.819,03	5.627,98	22,7%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.672,18	2.688,40	25,2%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	44.601,62	47.643,23	106,8%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	61.155,51	44.386,77	72,6%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	310.622,34	139.831,64	45,0%	0,5%
PASSAGENS NACIONAIS	111.470,79	56.230,42	50,4%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	64.827,43	28.697,47	44,3%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	69.827,90	24.594,55	35,2%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	54.338,45	27.987,23	51,5%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	10.157,77	2.321,97	22,9%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.982,83	29.729,55	49,6%	0,1%
PRÊMIOS	59.982,83	29.729,55	49,6%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.667.444,31	10.086.921,74	73,8%	20,7%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.635.698,15	727.366,52	44,5%	2,5%
AUDITORIA	82.800,00	37.260,00	45,0%	0,1%
INFORMÁTICA	305.845,70	234.811,98	76,8%	0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.059.001,66	2.501.218,95	121,5%	3,1%
ODONTOLÓGICOS	76.965,90	82.161,13	106,8%	0,1%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.413.287,95	1.578.175,51	111,7%	2,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	35.108,10	4.459,50	12,7%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	658.359,85	428.552,50	65,1%	1,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.856.253,45	542.572,53	29,2%	2,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.362.949,87	1.287.886,50	94,5%	2,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.801,70	22.634,00	75,9%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	54.912,35	13.120,00	23,9%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.814,41	3.449,67	90,4%	0,0%
SEGUROS	243.694,21	216.424,38	88,8%	0,4%
SERVIÇOS GRÁFICOS	213.803,52	148.903,11	69,6%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64.342,61	46.482,24	72,2%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	623.271,37	634.042,29	101,7%	0,9%
FRETES	43.173,42	27.152,00	62,9%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	222.943,59	250.616,25	112,4%	0,3%
TRANSPORTES URBANOS	95.398,98	113.344,24	118,8%	0,1%
PATROCÍNIOS	152.219,00	84.723,00	55,7%	0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	65.206,79	50.236,20	77,0%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	179.377,59	178.252,39	99,4%	0,3%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.693.434,03	660.068,80	39,0%	2,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	495.780,11	213.008,05	43,0%	0,7%
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	3.039.017,20	3.340.129,96	109,9%	4,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	311.250,39	209.453,87	67,3%	0,5%
DESPESAS BANCÁRIAS	95.018,80	125.888,64	132,5%	0,1%
MULTAS	378,05	713,11	188,6%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.521.755,87	2.914.308,91	115,6%	3,8%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	110.614,09	89.765,43	81,2%	0,2%
IMPOSTOS	361.704,44	358.970,98	99,2%	0,5%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.144,26	1.348,52	117,9%	0,0%
TAXAS	160.604,92	173.509,56	108,0%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	199.955,26	184.112,90	92,1%	0,3%
DESPESAS DIVERSAS	559.958,19	1.444.410,36	257,9%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	240.334,57	271.054,97	112,8%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS	19.295,66	93.788,94	486,1%	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	21.687,94	21.234,13	97,9%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	277.655,14	1.058.080,94	381,1%	0,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	984,88	251,38	25,5%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.460.418,39	1.694.370,09	116,0%	2,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	652.381,10	861.692,26	132,1%	1,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	808.037,29	832.677,83	103,0%	1,2%
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	301.260,07	291.213,07	96,7%	0,5%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	301.260,07	291.213,07	96,7%	0,5%
INVESTIMENTOS	3.524.175,54	2.780.154,96	78,9%	5,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.487.313,72	2.116.530,25	85,1%	3,8%
BENS MÓVEIS	1.036.861,82	663.624,71	64,0%	1,6%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	758,91	449,31	59,2%	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	758,91	449,31	59,2%	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	66.114.185,77	59.619.089,56	90,0%	

Fonte:



SESI - Alagoas

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
-------------------------	---------------------	------------------------	----------	---------

GESTÃO	5.566.649,23	5.203.486,61	93,5%	8,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.706.279,73	2.768.308,68	102,3%	4,1%
EDUCAÇÃO	15.262.014,84	15.616.219,55	102,3%	23,1%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	13.711.516,74	13.319.579,12	97,1%	20,7%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	109.303,15	88.234,40	80,7%	0,2%
SUORTE AO NEGÓCIO	23.589.747,94	17.684.481,75	75,0%	35,7%
APOIO	5.168.674,14	4.938.779,45	95,6%	7,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	66.114.185,77	59.619.089,56	90,0%	

Fonte: