

ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.630.745,40	64.934.154,14	100,5%	55,9%
DIRETAS	30.694.785,46	30.590.031,85	99,7%	26,5%
INDIRETAS	33.935.959,94	34.344.122,29	101,2%	29,3%
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	6.468.314,71	6.282.409,49	97,1%	5,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.091.654,60	934.385,05	85,6%	0,9%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.376.660,11	5.348.024,44	99,5%	4,6%
RECEITAS INDUSTRIAIS	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	15.454.015,38	14.809.655,08	95,8%	13,4%
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	300.000,00	106.308,05	35,4%	0,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	8.104.900,17	8.014.764,89	98,9%	7,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.810.202,46	1.611.702,64	89,0%	1,6%
SERVIÇOS DE LAZER	5.238.912,75	5.076.879,50	96,9%	4,5%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.388,81	2.903.202,57	145,1%	1,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.528.891,99	2.398.420,88	156,9%	1,3%
MULTA E JUROS DE MORA	106.887,71	138.509,15	129,6%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	14.885,03	17.712,20	119,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.724,08	157.560,34	99,3%	0,1%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	191.000,00	191.000,00	100,0%	0,2%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	10.695.120,53	10.718.395,82	100,2%	9,2%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.899.191,16	4.937.345,80	100,8%	4,2%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	5.795.929,37	5.781.050,02	99,7%	5,0%
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	13.283.593,22	13.652.403,04	102,8%	11,5%
FEIRAS E EVENTOS	313.952,30	313.952,30	100,0%	0,3%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	4.901.637,65	4.715.965,82	96,2%	4,2%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	4.768.173,86	5.694.827,46	119,4%	4,1%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	3.299.829,41	2.927.657,46	88,7%	2,9%
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	223.120,00	422.620,00	189,4%	0,2%

ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	223.120,00	422.620,00	189,4%	0,2%
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	2.897.964,69	1.111.529,57	38,4%	2,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.897.964,69	1.111.529,57	38,4%	2,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	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	115.653.262,74	114.834.369,71	99,0%	

Fonte: Gerência de Planejamento e Controladoria - GEPLA - Sistema ERP Protheus



SESI - Ceará

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	53.417.510,61	51.075.746,69	95,6%	46,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	31.088.215,59	30.330.202,31	97,6%	26,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	18.472.640,03	17.450.668,63	94,5%	16,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.851.950,68	2.620.799,96	91,9%	2,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	10.500,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	994.204,31	674.075,79	67,8%	0,9%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.269.189,06	4.331.213,22	101,5%	3,7%

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.600,00	35.311,68	127,9%	0,0%
CONDOMÍNIO	2.172.796,88	2.238.073,80	103,0%	1,9%
ENERGIA ELÉTRICA	1.700.792,58	1.676.256,11	98,6%	1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	268.544,63	287.552,64	107,1%	0,2%
GÁS	4.295,02	3.705,00	86,3%	0,0%
TELEFONIA	95.159,95	90.313,99	94,9%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.141.043,04	1.909.150,52	60,8%	2,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.659,78	43.927,17	45,4%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	371.442,95	232.654,91	62,6%	0,3%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	593.783,78	456.447,45	76,9%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	193.517,36	55.042,79	28,4%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	2.530,00	3.220,00	127,3%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	767.436,22	405.529,87	52,8%	0,7%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	135.262,31	39.115,07	28,9%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.605,42	10.921,75	48,3%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	372.369,48	407.538,21	109,4%	0,3%
EMBALAGENS	90,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	459.778,68	199.020,51	43,3%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.487,04	492,90	33,1%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	78.241,00	31.642,32	40,4%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.307,60	10.355,56	56,6%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	20.187,02	10.934,74	54,2%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	7.344,40	2.307,27	31,4%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.244.087,74	573.025,47	46,1%	1,1%
PASSAGENS NACIONAIS	475.346,93	179.824,04	37,8%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	95.512,42	27.218,77	28,5%	0,1%
HOSPEDAGENS	426.184,93	211.860,92	49,7%	0,4%

DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	141.541,74	78.737,96	55,6%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	10.000,00	9.349,85	93,5%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	14.826,39	80,00	0,5%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	28.419,22	26.284,08	92,5%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	41.917,08	28.944,44	69,1%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	10.339,03	10.725,41	103,7%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	261.039,03	194.010,03	74,3%	0,2%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	261.039,03	194.010,03	74,3%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.068.191,19	21.065.530,87	61,8%	29,5%
TRADUÇÕES	17.800,00	14.699,00	82,6%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.588.915,14	1.038.836,34	65,4%	1,4%
AUDITORIA	48.907,00	27.994,50	57,2%	0,0%
INFORMÁTICA	3.185.021,47	1.256.272,17	39,4%	2,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	3.854.007,43	2.867.234,92	74,4%	3,3%
ODONTOLÓGICOS	232.806,92	181.051,03	77,8%	0,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.722.459,66	1.068.981,05	62,1%	1,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS	660.383,99	220.235,44	33,3%	0,6%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	6.240,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.033.814,99	2.789.196,28	91,9%	2,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.407.366,39	2.097.010,29	32,7%	5,5%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.076.813,23	2.868.385,78	93,2%	2,7%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	523.105,08	436.004,72	83,3%	0,5%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	418.123,77	325.571,89	77,9%	0,4%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	46.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	19.525,00	2.200,00	11,3%	0,0%

SEGUROS	66.717,72	54.025,61	81,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	655.234,52	246.951,02	37,7%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	983.636,72	926.394,25	94,2%	0,9%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.643.433,56	2.321.149,16	50,0%	4,0%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	60.889,44	10.686,52	17,6%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.151.054,45	1.440.344,48	125,1%	1,0%
TRANSPORTES URBANOS	82.822,01	77.542,95	93,6%	0,1%
PATROCÍNIOS	1.030.000,00	540.000,00	52,4%	0,9%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	22.215,24	3.032,52	13,7%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	7.900,00	7.500,00	94,9%	0,0%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	527.210,46	236.624,32	44,9%	0,5%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS	2.027,00	1.366,63	67,4%	0,0%
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	896.849,70	568.730,44	63,4%	0,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	654.569,62	336.166,63	51,4%	0,6%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	222.493,60	210.260,96	94,5%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	17.344,99	18.537,99	106,9%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	335,04	1.658,41	495,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	2.106,45	2.106,45	100,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	419.509,54	338.948,27	80,8%	0,4%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	698,84	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	157.759,67	163.699,71	103,8%	0,1%
TAXAS	261.749,87	174.549,72	66,7%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.563.275,36	1.505.029,87	96,3%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.187.758,59	1.202.044,28	101,2%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	25.504,49	16.172,90	63,4%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	231,82	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	15.000,00	1.127,50	7,5%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	41.160,00	35.934,00	87,3%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	281.571,90	240.951,91	85,6%	0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	12.280,38	8.567,46	69,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	5.725.423,59	5.740.162,95	100,3%	5,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	4.524.152,17	4.545.390,79	100,5%	3,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	1.201.271,42	1.194.772,16	99,5%	1,0%
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	600,00	270,00	45,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	600,00	270,00	45,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	21.600,00	23.600,00	109,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	21.600,00	23.600,00	109,3%	0,0%
INVESTIMENTOS	7.812.706,43	7.802.124,97	99,9%	6,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	5.351.832,97	6.444.621,86	120,4%	4,6%
BENS MÓVEIS	2.442.973,46	1.334.853,11	54,6%	2,1%
BENS INTANGÍVEIS	17.900,00	22.650,00	126,5%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.810,00	4.284,46	73,7%	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	5.810,00	4.284,46	73,7%	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	2.806.427,45	3.415.556,14	121,7%	2,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.806.427,45	3.415.556,14	121,7%	2,4%
TOTAIS	115.653.262,74	98.547.383,90	85,0%	

Fonte: Gerência de Planejamento e Controladoria - GEPLA - Sistema ERP Protheus

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	19.686.275,09	12.817.166,43	65,1%	17,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.525.233,70	12.134.274,48	105,3%	10,0%
EDUCAÇÃO	14.840.885,21	11.446.862,32	77,1%	12,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	30.496.250,56	26.256.748,18	86,1%	26,4%
CULTURA	1.177.237,47	632.243,78	53,7%	1,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	246.892,82	89.210,58	36,1%	0,2%
SUORTE AO NEGÓCIO	22.595.641,00	21.159.479,44	93,6%	19,5%
APOIO	14.877.541,61	13.857.650,56	93,1%	12,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	207.305,28	153.748,13	74,2%	0,2%
TOTAIS	115.653.262,74	98.547.383,90	85,0%	

Fonte:

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