

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.171.366,00	33.458.511,78	100,9%	40,4%
DIRETAS	12.302.011,00	11.132.594,65	90,5%	15,0%
INDIRETAS	20.869.355,00	22.325.917,13	107,0%	25,4%
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	1.858.353,00	1.960.098,40	105,5%	2,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.089,00	56.392,53	95,4%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.799.264,00	1.903.705,87	105,8%	2,2%
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	20.022.153,00	19.993.946,87	99,9%	24,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS	7.200,00	30.050,00	417,4%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	253.186,00	127.621,94	50,4%	0,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.134,00	2.403,75	212,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	4.836.409,00	4.702.509,74	97,2%	5,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	13.898.108,00	13.817.275,00	99,4%	16,9%
SERVIÇOS DE LAZER	386.271,00	386.350,66	100,0%	0,5%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	639.845,00	927.735,78	145,0%	0,8%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.063,00	792.480,42	253,1%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	189.305,00	582.398,51	307,7%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	110.182,00	182.911,04	166,0%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.576,00	27.170,87	200,1%	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	8.516.996,00	8.309.517,01	97,6%	10,4%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.541.815,00	4.539.495,43	99,9%	5,5%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.975.181,00	3.770.021,58	94,8%	4,8%
CONVÊNIOS	400.000,00	361.066,15	90,3%	0,5%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	400.000,00	360.905,45	90,2%	0,5%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	160,70	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	15.738.719,00	11.538.405,70	73,3%	19,2%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	3.744.141,00	3.736.798,00	99,8%	4,6%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	8.953.604,00	5.720.941,65	63,9%	10,9%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	3.040.974,00	2.080.666,05	68,4%	3,7%
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	37.400,00	335.090,00	896,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.400,00	335.090,00	896,0%	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	1.987.591,00	2.118.910,00	106,6%	2,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.987.591,00	2.118.910,00	106,6%	2,4%
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	82.045.641,00	78.868.026,33	96,0%	

Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.959.433,00	34.399.598,53	98,4%	42,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	19.287.799,00	18.397.079,40	95,4%	23,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	13.223.046,00	13.760.167,14	104,1%	16,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.208.584,00	2.102.989,18	95,2%	2,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	240.004,00	139.362,81	58,1%	0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.220.720,00	3.333.279,19	103,5%	3,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294.539,00	310.780,85	105,5%	0,4%
CONDOMÍNIO	1.096.232,00	1.159.597,95	105,8%	1,3%
ENERGIA ELÉTRICA	1.182.825,00	1.154.828,54	97,6%	1,4%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	542.890,00	612.287,48	112,8%	0,7%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	104.234,00	95.784,37	91,9%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.346.472,00	2.531.216,47	75,6%	4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.144,00	18.301,05	67,4%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	680.423,00	747.074,66	109,8%	0,8%
COMBUSTÍVEIS	212.908,00	194.143,70	91,2%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	13.916,00	41.864,45	300,8%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	20.249,00	11.988,90	59,2%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.962,00	57.685,81	56,6%	0,1%
VESTUÁRIO	27.385,00	25.334,46	92,5%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	89.131,00	68.050,75	76,3%	0,1%

MATERIAL MÉDICO	1.349.353,00	778.715,28	57,7%	1,6%
EMBALAGENS	2.223,00	4.224,46	190,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	555.360,00	469.822,98	84,6%	0,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	9.110,00	6.241,78	68,5%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	5.484,00	5.168,56	94,2%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.333,00	4.865,77	52,1%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	181.635,00	76.956,35	42,4%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	60.856,00	20.777,51	34,1%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	626.833,00	480.126,96	76,6%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS	142.154,00	88.554,44	62,3%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	28.288,00	24.274,14	85,8%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	419.412,00	346.924,43	82,7%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	17.378,00	14.123,40	81,3%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	434,00	642,01	147,9%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	9.167,00	5.608,54	61,2%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.691,00	52.296,96	33,8%	0,2%
PRÊMIOS	154.691,00	52.296,96	33,8%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.443.166,00	11.964.629,87	64,9%	22,5%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.818.610,00	583.206,48	32,1%	2,2%
AUDITORIA	137.000,00	117.241,63	85,6%	0,2%
INFORMÁTICA	2.101.929,00	979.383,17	46,6%	2,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.052.856,00	2.233.913,32	108,8%	2,5%
ODONTOLÓGICOS	6.319,00	6.830,64	108,1%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.683.151,00	552.433,06	20,6%	3,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	35.230,00	7.330,00	20,8%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.018.058,00	910.041,05	89,4%	1,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	477.088,00	402.722,99	84,4%	0,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.049.745,00	1.041.561,20	99,2%	1,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	472.676,00	267.463,71	56,6%	0,6%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	800,00	1.950,00	243,8%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	9.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.415,00	1.004,47	71,0%	0,0%
SEGUROS	196.865,00	209.172,05	106,3%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	145.422,00	163.490,37	112,4%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	442.428,00	459.636,44	103,9%	0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.002.222,00	2.939.347,42	73,4%	4,9%
FRETES	76.152,00	64.914,50	85,2%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	665.130,00	510.019,65	76,7%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	43,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	72.940,00	12.510,64	17,2%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	958.686,00	496.000,58	51,7%	1,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.401,00	4.456,50	23,0%	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	1.544.048,00	1.924.994,04	124,7%	1,9%
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	158.612,00	212.638,72	134,1%	0,2%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.348.532,00	1.640.876,81	121,7%	1,6%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	36.904,00	71.478,51	193,7%	0,0%
IMPOSTOS	438.016,00	439.093,33	100,2%	0,5%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	290.097,00	274.656,71	94,7%	0,4%
CONTRIBUIÇÕES	147.919,00	164.436,62	111,2%	0,2%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	863.264,00	2.088.398,94	241,9%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	730.427,00	881.699,77	120,7%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS	93.402,00	240.481,91	257,5%	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	33.500,00	32.379,63	96,7%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	928.884,53	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	5.935,00	4.953,10	83,5%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	2.836.273,00	2.720.392,32	95,9%	3,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.392.038,00	2.276.157,32	95,2%	2,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	444.235,00	444.235,00	100,0%	0,5%
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	15.611.815,00	10.707.009,82	68,6%	19,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	6.546.162,00	9.039.614,13	138,1%	8,0%
BENS MÓVEIS	9.065.653,00	1.667.395,69	18,4%	11,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	910,00	1.356,01	149,0%	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	910,00	1.356,01	149,0%	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	82.045.641,00	70.642.392,44	86,0%	

Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário



SESI - Mato Grosso

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

GESTÃO	9.662.081,00	4.530.500,33	46,9%	11,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.249.422,00	4.213.935,99	99,2%	5,2%
EDUCAÇÃO	23.617.334,00	23.930.424,72	101,3%	28,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	18.712.964,00	12.391.706,32	66,2%	22,8%
CULTURA	791.136,00	457.657,55	57,8%	1,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	3.765.807,00	3.118.585,58	82,8%	4,6%
SUORTE AO NEGÓCIO	16.082.513,00	17.725.837,35	110,2%	19,6%
APOIO	5.164.384,00	4.273.744,60	82,8%	6,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	82.045.641,00	70.642.392,44	86,0%	

Fonte:

Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário