



SESI - São Paulo

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.153.804.915,00	1.187.940.475,98	103,0%	72,6%
DIRETAS	653.881.260,00	660.808.129,41	101,1%	41,1%
INDIRETAS	499.923.655,00	527.132.346,57	105,4%	31,5%
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	40.319.018,00	42.218.328,26	104,7%	2,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.367.142,00	7.449.253,33	101,1%	0,5%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.951.876,00	34.769.074,93	105,5%	2,1%
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	319.755.292,00	311.822.858,86	97,5%	20,1%
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	492.071,00	679.065,56	138,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	15.296.726,00	14.515.260,04	94,9%	1,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	279.289.989,00	274.706.850,94	98,4%	17,6%
SERVIÇOS DE LAZER	24.676.506,00	21.921.682,32	88,8%	1,6%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.925.555,00	65.009.161,51	148,0%	2,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31.673.211,00	45.160.997,56	142,6%	2,0%
MULTA E JUROS DE MORA	3.376.145,00	9.621.756,72	285,0%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	2.664.579,00	3.359.448,40	126,1%	0,2%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.305.231,00	5.388.304,61	125,2%	0,3%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.906.389,00	1.478.654,22	77,6%	0,1%
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	30.413.934,00	30.413.933,75	100,0%	1,9%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	30.000.000,00	30.000.000,00	100,0%	1,9%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	413.934,00	413.933,75	100,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	1.200.000,00	1.277.458,10	106,5%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.200.000,00	1.277.458,10	106,5%	0,1%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	1.589.418.714,00	1.638.682.216,46	103,0%	

Fonte:



SESI - São Paulo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.105.802,00	797.740.067,87	90,8%	55,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	421.138.807,00	415.872.958,97	98,7%	26,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	314.952.283,00	247.281.967,72	78,5%	19,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	120.405.840,00	116.266.558,89	96,6%	7,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	9.478.237,00	6.909.945,81	72,9%	0,6%
BOLSAS E ESTÁGIOS	12.130.635,00	11.408.636,48	94,0%	0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	51.122.430,00	44.506.639,20	87,1%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.674.907,00	1.519.290,75	90,7%	0,1%
CONDOMÍNIO	5.391.254,00	5.771.776,35	107,1%	0,3%
ENERGIA ELÉTRICA	24.203.965,00	20.158.222,79	83,3%	1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	18.640.905,00	15.977.982,20	85,7%	1,2%
GÁS	54.052,00	22.398,27	41,4%	0,0%
TELEFONIA	1.148.160,00	1.051.602,69	91,6%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	9.187,00	5.366,15	58,4%	0,0%
MATERIAIS	121.261.020,00	90.405.202,06	74,6%	7,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.641.254,00	2.113.980,36	80,0%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	16.250.938,00	16.897.390,59	104,0%	1,0%
COMBUSTÍVEIS	1.699.501,00	1.211.101,62	71,3%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	5.305.420,00	5.596.416,93	105,5%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	154.229,00	112.941,03	73,2%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.448.557,00	32.407.569,36	63,0%	3,2%
VESTUÁRIO	1.948.381,00	1.628.243,69	83,6%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.813.346,00	5.324.229,33	78,1%	0,4%

MATERIAL MÉDICO	1.120.478,00	955.117,67	85,2%	0,1%
EMBALAGENS	2.271.171,00	1.807.860,57	79,6%	0,1%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	24.972.110,00	16.779.534,29	67,2%	1,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	56.110,00	77.376,57	137,9%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	2.303.027,00	2.034.657,48	88,3%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.457.696,00	1.069.957,71	73,4%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.555.432,00	1.323.713,32	85,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	1.263.370,00	1.065.111,54	84,3%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	6.068.842,00	4.326.556,68	71,3%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS	579.782,00	164.743,43	28,4%	0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	7.450,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.727.941,00	1.129.698,73	65,4%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	65.161,00	25.977,10	39,9%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	56.961,00	46.961,25	82,4%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	34.167,00	33.786,50	98,9%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	2.820.584,00	2.503.370,62	88,8%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	352.903,00	188.273,64	53,3%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	423.893,00	233.745,41	55,1%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.584,00	7.111,15	4,9%	0,0%
PRÊMIOS	144.584,00	7.111,15	4,9%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	269.707.977,00	236.356.969,83	87,6%	17,0%
TRADUÇÕES	38.731,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	187.013,00	37.311,56	20,0%	0,0%
AUDITORIA	284.307,00	274.046,30	96,4%	0,0%
INFORMÁTICA	11.197.469,00	9.114.649,37	81,4%	0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.077.762,00	766.620,28	71,1%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	1.670,00	1.670,00	100,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.826.103,00	1.245.734,46	21,4%	0,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	633.593,00	500.678,35	79,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	815.684,00	413.216,00	50,7%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51.674.322,00	46.015.238,70	89,0%	3,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	32.924.999,00	32.061.822,65	97,4%	2,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	47.482.108,00	46.811.649,93	98,6%	3,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.453.979,00	2.667.776,68	77,2%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.285,00	2.246,58	8,9%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	327.196,00	168.248,23	51,4%	0,0%
SEGUROS	2.841.456,00	2.090.793,43	73,6%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	4.592.027,00	3.308.653,97	72,1%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.784.963,00	9.647.301,06	98,6%	0,6%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	41.133.060,00	30.001.024,48	72,9%	2,6%
FRETES	833.234,00	835.679,91	100,3%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	29.942.154,00	29.881.372,85	99,8%	1,9%
TRANSPORTES URBANOS	972.174,00	583.351,12	60,0%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.296.713,00	1.133.054,78	87,4%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	409.917,00	390.343,40	95,2%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	12.934.077,00	10.497.491,16	81,2%	0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.017.981,00	7.906.994,58	87,7%	0,6%
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	1.695.004,00	1.900.678,22	112,1%	0,1%
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	1.353.069,00	1.462.238,73	108,1%	0,1%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.935,00	438.439,49	128,2%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	904.510,00	721.244,87	79,7%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	49.853,00	40.528,37	81,3%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	1.860,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	132.035,00	151.614,01	114,8%	0,0%
TAXAS	720.762,00	529.102,49	73,4%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	66.624.157,00	100.478.063,27	150,8%	4,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	20.207.564,00	20.980.653,69	103,8%	1,3%
DESPESAS JUDICIAIS	21.424.326,00	55.933.826,72	261,1%	1,3%

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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	24.936.908,00	23.502.412,37	94,2%	1,6%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	55.359,00	61.170,49	110,5%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	76.745.991,00	79.722.011,27	103,9%	4,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	76.745.991,00	79.722.011,27	103,9%	4,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	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	6.150,00	1.000,00	16,3%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.150,00	1.000,00	16,3%	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	116.956.247,00	139.764.105,93	119,5%	7,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	94.775.000,00	107.061.076,20	113,0%	6,0%
BENS MÓVEIS	22.181.247,00	32.703.029,73	147,4%	1,4%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	76.000,00	34.447,26	45,3%	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	76.000,00	34.447,26	45,3%	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	1.589.418.714,00	1.495.964.097,61	94,0%	

Fonte:



SESI - São Paulo

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

GESTÃO	18.941.077,00	13.285.849,93	70,1%	1,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	167.482.495,00	188.866.888,16	112,8%	10,5%
EDUCAÇÃO	856.197.520,00	817.594.957,57	95,5%	53,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	110.574.818,00	101.371.822,20	91,7%	7,0%
CULTURA	23.908.362,00	22.207.880,68	92,9%	1,5%
COOPERAÇÃO SOCIAL	45.861.831,00	42.025.600,29	91,6%	2,9%
SUORTE AO NEGÓCIO	270.543.123,00	236.375.966,63	87,4%	17,0%
APOIO	95.909.488,00	74.235.132,15	77,4%	6,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	1.589.418.714,00	1.495.964.097,61	94,0%	

Fonte: