

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.208.259,00	59.491.354,36	102,2%	93,6%
DIRETAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDIRETAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	58.208.259,00	59.491.354,36	102,2%	93,6%
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	3.000.000,00	3.113.437,87	103,8%	4,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.113.437,87	103,8%	4,8%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.378.900,47	137,9%	1,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.000.000,00	1.322.409,73	132,2%	1,6%
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.490,74	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	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%
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	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	62.208.259,00	63.983.692,70	103,0%	

Fonte:

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.494.446,64	18.556.106,27	82,5%	36,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	7.295.405,76	6.680.139,48	91,6%	11,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	10.826.201,16	8.843.175,92	81,7%	17,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.702.839,76	2.944.866,97	79,5%	6,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	669.999,96	87.923,90	13,1%	1,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.243.346,28	1.039.262,95	83,6%	2,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	83.517,15	55,7%	0,2%
CONDOMÍNIO	1.020.000,00	923.824,87	90,6%	1,6%
ENERGIA ELÉTRICA	10.846,32	3.107,78	28,7%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	62.499,96	28.813,15	46,1%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	418.520,28	97.103,76	23,2%	0,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.120,04	11.193,24	34,8%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	40.000,08	15.640,74	39,1%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	23.000,04	4.693,10	20,4%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	177.000,00	18.368,55	10,4%	0,3%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	44.000,04	2.814,50	6,4%	0,1%

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	44.000,04	18.016,91	40,9%	0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.000,04	2.785,50	55,7%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.999,92	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	2.000,04	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	46.400,04	23.591,22	50,8%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.702.975,40	546.958,16	20,2%	4,3%
PASSAGENS NACIONAIS	957.999,84	289.446,60	30,2%	1,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	524.000,16	0,00	0,0%	0,8%
HOSPEDAGENS	389.000,28	9.210,91	2,4%	0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	385.275,00	237.349,53	61,6%	0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	353.999,88	0,00	0,0%	0,6%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	33.000,12	3.080,00	9,3%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	59.700,12	7.871,12	13,2%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,04	0,00	0,0%	0,0%
PRÊMIOS	20.000,04	0,00	0,0%	0,0%

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.845.248,12	2.612.943,82	20,3%	20,6%
TRADUÇÕES	9.999,96	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.680.999,84	220.261,38	13,1%	2,7%
AUDITORIA	150.000,00	85.750,00	57,2%	0,2%
INFORMÁTICA	500.000,16	75.352,90	15,1%	0,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	4.000,08	1.476,00	36,9%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99.999,96	0,00	0,0%	0,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	1.591.200,00	113.503,66	7,1%	2,6%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	350.000,04	282.136,05	80,6%	0,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	12.000,00	9.400,00	78,3%	0,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	509.997,88	237.962,89	46,7%	0,8%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	165.000,00	72.941,56	44,2%	0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	38.000,16	11.295,50	29,7%	0,1%
SEGUROS	21.199,92	5.888,29	27,8%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	450.999,96	10.438,32	2,3%	0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150.000,12	28.723,00	19,1%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.631.999,96	17.787,19	0,7%	4,2%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	62.450,04	23.893,17	38,3%	0,1%


REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	5.000,04	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	1.389.999,96	1.390.000,00	100,0%	2,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	17.000,04	0,00	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.040.000,00	0,00	0,0%	3,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	751.000,08	9.094,75	1,2%	1,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	214.399,92	17.039,16	7,9%	0,3%
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	5.599,92	1.274,42	22,8%	0,0%
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	4.999,92	1.274,42	25,5%	0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	600,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	1.146,07	25,5%	0,0%
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	3.300,00	87,01	2,6%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	1.059,06	88,3%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	519.600,24	158.107,69	30,4%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	90.600,12	32.215,14	35,6%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	426.000,00	125.749,35	29,5%	0,7%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	3.000,12	143,20	4,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CNI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	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%
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	19.884.022,08	6.258.658,87	31,5%	32,0%
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	19.884.022,08	6.258.658,87	31,5%	32,0%
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	2.070.000,00	29.161,77	1,4%	3,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS MÓVEIS	2.070.000,00	29.161,77	1,4%	3,3%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	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	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 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	62.208.259,00	29.300.723,78	47,0%	

Fonte:

				
DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	20.743.202,04	13.315.227,81	64,2%	33,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	21.279.021,96	7.649.933,29	36,0%	34,2%
EDUCAÇÃO	9.999,96	0,00	0,0%	0,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	20.176.035,04	8.335.562,68	41,3%	32,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	62.208.259,00	29.300.723,78	47,0%	

Fonte: