

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.618.260,00	8.214.502,64	107,8%	25,4%
DIRETAS	2.413.315,00	2.299.820,08	95,3%	8,0%
INDIRETAS	5.204.945,00	5.914.682,56	113,6%	17,3%
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	721.143,00	1.039.165,24	144,1%	2,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.062,00	21.939,68	128,6%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	704.081,00	1.017.225,56	144,5%	2,3%
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	6.450.087,00	6.761.858,78	104,8%	21,5%
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	50,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.319.409,00	1.517.486,27	115,0%	4,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.095.265,00	2.984.214,88	96,4%	10,3%
SERVIÇOS DE LAZER	2.035.413,00	2.260.107,63	111,0%	6,8%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.249,00	375.499,51	146,0%	0,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	42.155,00	50.479,02	119,7%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	99.281,00	148.808,39	149,9%	0,3%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.813,00	176.212,10	152,2%	0,4%
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	8.491.766,00	8.623.965,67	101,6%	28,3%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.007.014,00	5.115.500,02	102,2%	16,7%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.484.752,00	3.508.465,65	100,7%	11,6%
CONVÊNIOS	3.000,00	3.000,00	100,0%	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	3.000,00	3.000,00	100,0%	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	3.957.330,00	2.904.525,52	73,4%	13,2%
FEIRAS E EVENTOS	814.614,00	762.760,13	93,6%	2,7%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	859.083,00	462.711,19	53,9%	2,9%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.598.367,00	1.019.333,08	63,8%	5,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	685.266,00	659.721,12	96,3%	2,3%
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	2.526.302,00	1.628.590,86	64,5%	8,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.526.302,00	1.628.590,86	64,5%	8,4%
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	30.025.137,00	29.551.108,22	98,0%	

Fonte:



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.018.128,00	16.662.635,89	97,9%	56,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	8.422.460,00	7.929.677,51	94,1%	28,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.868.537,00	4.954.587,51	101,8%	16,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.428.036,00	3.442.212,13	100,4%	11,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	299.095,00	336.158,74	112,4%	1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	857.840,00	945.459,30	110,2%	2,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.780,00	43.840,00	133,7%	0,1%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	688.096,00	772.899,46	112,3%	2,3%

ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	48.441,00	50.373,44	104,0%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	88.523,00	78.346,40	88,5%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.102.883,00	1.810.587,98	86,1%	7,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.357,00	32.190,20	59,2%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	430.844,00	331.589,24	77,0%	1,4%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	280.775,00	321.949,49	114,7%	0,9%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	50.110,00	28.351,97	56,6%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	164.832,00	144.205,20	87,5%	0,5%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	68.266,00	15.981,20	23,4%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	128.528,00	138.433,00	107,7%	0,4%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	206.500,00	170.400,59	82,5%	0,7%
EMBALAGENS	5.343,00	2.923,70	54,7%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	360.493,00	339.737,97	94,2%	1,2%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	6.509,00	4.117,75	63,3%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	246.818,00	208.042,47	84,3%	0,8%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.832,00	14.510,16	77,1%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	29.547,00	24.003,87	81,2%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	51.129,00	34.151,17	66,8%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	598.333,00	458.820,86	76,7%	2,0%
PASSAGENS NACIONAIS	128.833,00	101.944,80	79,1%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	23.256,00	22.752,18	97,8%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	388.000,00	293.004,13	75,5%	1,3%
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	51.038,00	37.921,25	74,3%	0,2%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	7.206,00	3.198,50	44,4%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	331.027,00	359.678,14	108,7%	1,1%
PRÊMIOS	331.027,00	359.678,14	108,7%	1,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.359.744,00	2.830.951,55	64,9%	14,5%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	710.273,00	392.453,99	55,3%	2,4%
AUDITORIA	56.600,00	51.105,62	90,3%	0,2%
INFORMÁTICA	318.471,00	152.411,56	47,9%	1,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	177.567,00	240.932,52	135,7%	0,6%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	726.001,00	444.011,59	61,2%	2,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	47.905,00	150,00	0,3%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	93.817,00	60.016,92	64,0%	0,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	101.663,00	112.897,60	111,1%	0,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	453.840,00	228.731,20	50,4%	1,5%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	33.002,00	16.590,00	50,3%	0,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.141,00	44.158,50	40,8%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.146,00	19.430,00	107,1%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	15.767,00	15.211,29	96,5%	0,1%
SEGUROS	89.825,00	75.273,20	83,8%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	167.049,00	142.325,03	85,2%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	229.319,00	170.525,94	74,4%	0,8%

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	269.733,00	242.565,73	89,9%	0,9%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	22.464,00	21.609,46	96,2%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	63.088,00	0,00	0,0%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS	7.657,00	8.466,10	110,6%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	57.488,00	63.725,77	110,9%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	328.824,00	102.012,30	31,0%	1,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263.104,00	226.347,23	86,0%	0,9%
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	569.440,00	729.172,06	128,1%	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	109.080,00	117.596,70	107,8%	0,4%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	707,00	956,34	135,3%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	459.653,00	610.619,02	132,8%	1,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	65.059,00	63.901,13	98,2%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	2.308,00	3.920,00	169,8%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	613,00	1.838,62	299,9%	0,0%
TAXAS	62.138,00	58.142,51	93,6%	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	229.146,00	505.045,27	220,4%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	182.174,00	207.013,76	113,6%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	9.517,00	41.845,01	439,7%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	825,00	2.520,43	305,5%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	36.630,00	27.972,00	76,4%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	225.694,07	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	609.460,00	641.391,88	105,2%	2,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	533.278,00	561.217,86	105,2%	1,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	76.182,00	80.174,02	105,2%	0,3%
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	10.000,00	10.000,00	100,0%	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	10.000,00	10.000,00	100,0%	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	5.500,00	4.500,00	81,8%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	5.500,00	4.500,00	81,8%	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	3.267.679,00	2.140.612,93	65,5%	10,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.065.415,00	1.200.075,98	58,1%	6,9%
BENS MÓVEIS	1.182.564,00	940.536,95	79,5%	3,9%
BENS INTANGÍVEIS	19.700,00	0,00	0,0%	0,1%
INVERSÕES FINANCEIRAS	898,00	676,49	75,3%	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	898,00	676,49	75,3%	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	30.025.137,00	27.163.433,48	90,0%	

Fonte:



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

GESTÃO	3.912.460,00	3.638.100,36	93,0%	13,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	879.387,00	877.859,58	99,8%	2,9%
EDUCAÇÃO	6.781.797,00	6.791.081,42	100,1%	22,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	7.590.807,00	7.339.081,39	96,7%	25,3%
CULTURA	58.969,00	60.470,53	102,5%	0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	647.209,00	565.642,49	87,4%	2,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO	7.222.922,00	5.414.990,82	75,0%	24,1%
APOIO	2.931.586,00	2.476.206,89	84,5%	9,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	30.025.137,00	27.163.433,48	90,0%	

Fonte: