



## ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.164.165.189,62	1.188.282.844,98	102,1%	90,2%
DIRETAS	637.650.120,45	640.469.972,69	100,4%	49,4%
INDIRETAS	526.515.069,17	547.812.872,29	104,0%	40,8%
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	116.392.111,88	115.495.446,03	99,2%	9,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	83.517,15	83.517,15	100,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	116.308.594,73	115.411.928,88	99,2%	9,0%
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	2.029.684,12	1.140.889,98	56,2%	0,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS	597.828,96	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	226.690,50	64.551,53	28,5%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	530.604,66	574.985,96	108,4%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.790,54	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	155.400,00	297.107,56	191,2%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	519.160,00	175.454,39	33,8%	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	1.925.078,23	3.390.643,03	176,1%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	66.931,07	1.352.824,36	2.021,2%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	1.858.048,59	2.001.015,87	107,7%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	98,57	158,76	161,1%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.644,04	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	5.783.083,02	2.040.342,43	35,3%	0,4%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.783.083,02	2.040.342,43	35,3%	0,4%
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%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.290.295.146,87</b>	<b>1.310.350.166,45</b>	<b>102,0%</b>	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST  
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.717.763,00	88.208.897,74	105,4%	6,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	45.269.662,89	46.178.689,74	102,0%	3,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	23.753.610,98	27.511.343,54	115,8%	1,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	12.693.265,03	12.914.543,04	101,7%	1,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	103.414,41	103.415,14	100,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.897.809,69	1.500.906,28	79,1%	0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	12.945.113,24	11.834.360,60	91,4%	1,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	915.920,31	1.123.488,19	122,7%	0,1%
CONDOMÍNIO	11.454.148,10	10.390.224,77	90,7%	0,9%
ENERGIA ELÉTRICA	61.930,20	65.318,85	105,5%	0,0%

ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.836,08	1.221,85	43,1%	0,0%
GÁS	1.909,32	2.132,39	111,7%	0,0%
TELEFONIA	445.773,11	204.686,10	45,9%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	62.596,12	47.288,45	75,5%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>20.334.130,65</b>	<b>30.119.072,10</b>	<b>148,1%</b>	<b>1,6%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	189.582,04	212.488,31	112,1%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	16.509.230,19	28.773.650,61	174,3%	1,3%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	89.438,92	77.001,04	86,1%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	51.191,71	160.489,22	313,5%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	25.169,80	12.627,76	50,2%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	219.906,94	313.276,95	142,5%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	128.069,15	146.560,89	114,4%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.281,53	27.614,68	113,7%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	72.214,26	81.214,33	112,5%	0,0%
EMBALAGENS	9.368,50	8.460,08	90,3%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	570.455,31	179.153,27	31,4%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	22.527,59	14.267,33	63,3%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	27.835,60	23.549,10	84,6%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	62.521,02	64.207,46	102,7%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	4.448,52	2.216,95	49,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	2.327.889,57	22.294,12	1,0%	0,2%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>10.410.647,60</b>	<b>9.111.798,26</b>	<b>87,5%</b>	<b>0,8%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	4.580.362,57	4.822.443,91	105,3%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	679.942,53	581.568,83	85,5%	0,1%
HOSPEDAGENS	3.151.937,73	2.207.859,59	70,0%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	717.510,02	732.672,96	102,1%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	339.742,36	319.091,68	93,9%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	158.759,09	288.276,81	181,6%	0,0%

AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	236.861,00	2.643,90	1,1%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	520,73	625,44	120,1%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	544.792,70	156.237,86	28,7%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	218,87	377,28	172,4%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.537.759,35</b>	<b>653.853,68</b>	<b>42,5%</b>	<b>0,1%</b>
PRÊMIOS	1.537.759,35	653.853,68	42,5%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>207.640.458,17</b>	<b>178.764.894,69</b>	<b>86,1%</b>	<b>16,1%</b>
TRADUÇÕES	175.218,22	217.444,05	124,1%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	57.732.997,79	20.460.827,93	35,4%	4,5%
AUDITORIA	425.701,30	137.879,22	32,4%	0,0%
INFORMÁTICA	43.868.377,19	45.451.285,90	103,6%	3,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	348.407,88	355.822,45	102,1%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.315.467,67	23.285.473,09	225,7%	0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	7.391.515,99	4.797.821,22	64,9%	0,6%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.140,00	1.140,00	100,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	127.041,02	160.450,86	126,3%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.638.643,18	2.098.448,95	128,1%	0,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	142.821,96	132.669,92	92,9%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.908.066,60	4.699.433,58	120,2%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.197.273,54	1.462.345,22	122,1%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	428.792,95	908.677,32	211,9%	0,0%
SEGUROS	151.119,42	139.683,17	92,4%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.314.348,37	934.684,50	71,1%	0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.089.611,56	2.592.368,32	237,9%	0,1%

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	45.092.394,82	23.076.486,95	51,2%	3,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	414.944,21	533.086,38	128,5%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	600,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	38.215,92	34.721,34	90,9%	0,0%
PATROCÍNIOS	18.647.394,25	34.289.455,76	183,9%	1,4%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	916.392,23	34.924,53	3,8%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	4.881.238,29	5.570.603,62	114,1%	0,4%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	6.138.120,06	5.664.974,09	92,3%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.254.613,75	1.724.186,32	137,4%	0,1%
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	31.146,65	2.239.359,29	7.189,7%	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	28.122,89	32.993,78	117,3%	0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	2.986,56	2.206.334,00	73.875,4%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	37,20	31,51	84,7%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.321.585,08	67.425,30	5,1%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	5.764,32	10.608,87	184,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	94.350,57	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	24.132,87	29.696,42	123,1%	0,0%

CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.197.337,32	27.120,01	2,3%	0,1%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>18.997.761,44</b>	<b>19.588.583,75</b>	<b>103,1%</b>	<b>1,5%</b>
DESPESAS COM ARRECAÇÃO INDIRETA	18.428.027,42	19.173.450,53	104,0%	1,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	512.264,63	369.921,44	72,2%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	44.039,13	34.989,17	79,5%	0,0%
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	13.430,26	10.222,61	76,1%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>261.937.167,67</b>	<b>267.326.173,89</b>	<b>102,1%</b>	<b>20,3%</b>
CONTRIBUIÇÃO CNI	186.266.430,34	190.372.341,69	102,2%	14,4%
CONTRIBUIÇÃO CN-SESI	58.208.259,49	59.491.354,36	102,2%	4,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	17.462.477,84	17.462.477,84	100,0%	1,4%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>163.999.964,84</b>	<b>165.180.495,05</b>	<b>100,7%</b>	<b>12,7%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	90.126.247,24	91.489.627,26	101,5%	7,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	73.873.717,60	73.690.867,79	99,8%	5,7%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>7.551.767,43</b>	<b>7.498.018,17</b>	<b>99,3%</b>	<b>0,6%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	2.145.767,43	3.232.419,06	150,6%	0,2%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	5.406.000,00	4.265.599,11	78,9%	0,4%
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>453.265.291,71</b>	<b>187.307.707,75</b>	<b>41,3%</b>	<b>35,1%</b>
FEIRAS E EVENTOS	16.972.414,99	9.116.443,75	53,7%	1,3%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	82.262.639,37	75.737.309,71	92,1%	6,4%

EMERGENCIAIS	0,00	1.096.607,98	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	292.015.453,84	33.400.127,86	11,4%	22,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	62.014.783,51	67.957.218,45	109,6%	4,8%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	4.594.573,93	5.006.138,23	109,0%	0,4%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	4.594.573,93	5.006.138,23	109,0%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	292.497,06	296.283,63	101,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	292.497,06	296.283,63	101,3%	0,0%
INVESTIMENTOS	4.708.936,25	533.522,53	11,3%	0,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.607.809,23	118.748,13	7,4%	0,1%
BENS MÓVEIS	2.642.007,02	414.774,40	15,7%	0,2%
BENS INTANGÍVEIS	459.120,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	71.724,00	2.418.896,71	3.372,5%	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	2.355.751,97	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	71.724,00	63.144,74	88,0%	0,0%
SUBVENÇÕES	36.936.858,80	34.862.578,44	94,4%	2,9%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.936.858,80	34.862.578,44	94,4%	2,9%
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%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.290.295.146,87</b>	<b>1.011.018.059,81</b>	<b>78,0%</b>	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019



GESTÃO	82.669.706,38	85.325.354,39	103,2%	6,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	481.400.718,73	489.580.915,96	101,7%	37,3%
EDUCAÇÃO	275.528.510,00	144.391.899,22	52,4%	21,4%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	241.355.778,88	119.678.206,26	49,6%	18,7%
CULTURA	3.080.106,59	4.084.588,27	132,6%	0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	3.348.000,00	442.182,36	13,2%	0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	144.287.625,17	115.773.179,78	80,2%	11,2%
APOIO	52.779.155,26	45.591.248,96	86,4%	4,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	5.845.545,86	6.150.484,61	105,2%	0,5%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.290.295.146,87</b>	<b>1.011.018.059,81</b>	<b>78,0%</b>	

Fonte:

Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros)