



ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.131.674.940,43	1.147.125.317,56	101,4%	89,7%
INDIRETAS	530.277.479,17	538.510.401,99	101,6%	42,0%
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	119.716.644,29	112.320.962,49	93,8%	9,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	178.928,40	341.407,00	190,8%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	119.537.715,89	111.979.555,49	93,7%	9,5%
RECEITAS INDUSTRIAIS	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	675.270,37	609.410,10	90,2%	0,1%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	675.270,37	609.410,10	90,2%	0,1%
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%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.662.087,69	9.693.278,66	145,5%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.290.953,38	4.848.603,86	113,0%	0,3%
MULTA E JUROS DE MORA	1.621.004,41	1.634.583,01	100,8%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	250.129,90	4.984,85	2,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.205.106,94	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	500.000,00	0,00	0,0%	0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	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	473.456,81	450.602,88	95,2%	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	605,35	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	473.456,81	449.997,53	95,0%	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	2.792.647,35	3.805.444,33	136,3%	0,2%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.792.647,35	3.805.444,33	136,3%	0,2%
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 EXTRAORDINÁRIOS	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	1.261.995.046,94	1.274.005.016,02	101,0%	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2018



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	80.604.063,20	81.943.710,11	101,7%	6,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	44.701.502,41	42.808.505,08	95,8%	3,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	21.862.746,74	25.557.747,75	116,9%	1,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	11.859.582,81	11.517.832,05	97,1%	0,9%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	201.284,23	636.975,67	316,5%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.978.947,01	1.422.649,56	71,9%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	46.603.789,92	44.737.129,72	96,0%	3,7%

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.452.991,91	35.177.821,69	99,2%	2,8%
CONDOMÍNIO	10.660.874,85	9.173.376,57	86,0%	0,8%
ENERGIA ELÉTRICA	49.806,96	59.848,84	120,2%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	3.074,28	1.749,74	56,9%	0,0%
GÁS	1.543,68	1.797,51	116,4%	0,0%
TELEFONIA	372.879,44	273.969,03	73,5%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	62.618,80	48.566,34	77,6%	0,0%
MATERIAIS	28.687.759,90	16.001.018,58	55,8%	2,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	211.924,16	254.103,47	119,9%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	26.531.767,37	14.234.069,15	53,6%	2,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	58.444,57	68.993,75	118,0%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	50.365,68	58.829,06	116,8%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	533.762,83	33.202,72	6,2%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	204.667,63	253.132,61	123,7%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	167.326,25	106.033,96	63,4%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	27.506,76	22.945,00	83,4%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	23.976,69	84.390,31	352,0%	0,0%
EMBALAGENS	65.372,35	6.572,53	10,1%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	568.623,44	766.576,12	134,8%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	20.579,57	13.894,17	67,5%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	19.788,72	5.656,59	28,6%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	57.395,26	59.827,06	104,2%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	439,90	1.419,79	322,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	145.818,72	31.372,29	21,5%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	19.147.979,25	13.749.283,24	71,8%	1,5%
PASSAGENS NACIONAIS	8.203.376,20	7.176.194,30	87,5%	0,7%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	699.355,20	510.802,34	73,0%	0,1%
HOSPEDAGENS	6.788.457,42	3.969.930,54	58,5%	0,5%

DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.102.715,99	1.198.846,06	108,7%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	363.505,14	173.552,60	47,7%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	218.931,37	401.918,29	183,6%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	595.674,36	850,00	0,1%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	1.175.649,95	316.224,20	26,9%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	313,62	964,91	307,7%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.060.645,70	2.178.230,68	71,2%	0,2%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	3.060.645,70	2.178.230,68	71,2%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.688.042,90	261.379.389,42	91,8%	22,6%
TRADUÇÕES	640.579,58	117.771,27	18,4%	0,1%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.814.448,65	23.267.067,14	86,8%	2,1%
AUDITORIA	408.483,40	171.336,03	41,9%	0,0%
INFORMÁTICA	49.467.186,76	33.801.195,43	68,3%	3,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	323.559,49	322.695,05	99,7%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.413.606,50	18.398.982,29	176,7%	0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	7.778.885,36	3.661.920,89	47,1%	0,6%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	461.099,31	406.995,89	88,3%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	23.477.499,91	15.579.700,22	66,4%	1,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	969.066,14	750.390,92	77,4%	0,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.590.074,05	44.538.995,53	128,8%	2,7%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.009.443,91	3.049.118,27	101,3%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	552.640,23	834.605,40	151,0%	0,0%

SEGUROS	139.055,52	222.600,49	160,1%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.244.583,72	1.391.947,35	62,0%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.383.838,69	3.534.225,93	148,3%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	68.995.897,11	22.771.239,03	33,0%	5,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	563.457,02	744.409,41	132,1%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	60.584,29	34.168,57	56,4%	0,0%
PATROCÍNIOS	34.182.850,45	74.298.820,71	217,4%	2,7%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	4.145.163,57	3.686.386,31	88,9%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	4.419.989,36	5.543.862,20	125,4%	0,4%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	7.311.571,83	2.817.781,69	38,5%	0,6%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS	1.334.478,05	1.433.173,40	107,4%	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	18.958,10	33.746,91	178,0%	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	16.962,14	31.399,03	185,1%	0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.920,00	2.259,79	117,7%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	75,96	88,09	116,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	117.733,88	50.774,02	43,1%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	1.532,91	13.139,05	857,1%	0,0%

IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	829,93	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	59.615,64	13.808,95	23,2%	0,0%
TAXAS	50.793,59	16.735,99	32,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.791,74	6.260,10	108,1%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	18.940.976,97	19.218.147,95	101,5%	1,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	18.559.711,77	18.847.864,06	101,6%	1,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	340.444,92	336.949,05	99,0%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	27.826,22	16.494,69	59,3%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	12.994,06	16.840,15	129,6%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	254.626.861,53	258.214.145,52	101,4%	20,2%
CONTRIBUIÇÃO CNI	181.067.990,42	183.801.160,86	101,5%	14,3%
CONTRIBUIÇÃO CN-SESI	56.583.747,01	57.437.860,56	101,5%	4,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	16.975.124,10	16.975.124,10	100,0%	1,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	160.312.433,00	161.142.662,26	100,5%	12,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	88.185.441,00	89.048.818,62	101,0%	7,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	72.126.992,00	72.093.843,64	100,0%	5,7%
CONVÊNIOS	4.205.429,72	4.815.340,18	114,5%	0,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	127.929,72	983.573,45	768,8%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	4.000.000,00	3.831.766,73	95,8%	0,3%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	77.500,00	0,00	0,0%	0,0%

APOIOS FINANCEIROS	291.162.041,71	205.706.780,94	70,7%	23,1%
FEIRAS E EVENTOS	13.713.155,35	21.885.101,23	159,6%	1,1%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	56.793.625,84	70.380.566,82	123,9%	4,5%
EMERGENCIAIS	5.349.885,72	5.349.885,72	100,0%	0,4%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	146.452.533,32	36.810.328,90	25,1%	11,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	68.852.841,48	71.280.898,27	103,5%	5,5%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	4.327.615,17	2.359.323,53	54,5%	0,3%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	4.327.615,17	2.359.323,53	54,5%	0,3%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	476.277,18	189.504,96	39,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO	476.277,18	189.504,96	39,8%	0,0%
INVESTIMENTOS	28.858.542,82	74.242.294,82	257,3%	2,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.750.056,00	53.750.055,99	3.071,3%	0,1%
BENS MÓVEIS	7.108.486,82	492.238,83	6,9%	0,6%
BENS INTANGÍVEIS	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0%	1,6%
INVERSÕES FINANCEIRAS	92.400,00	67.944,38	73,5%	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	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	92.400,00	67.944,38	73,5%	0,0%
SUBVENÇÕES	36.063.495,99	36.824.875,14	102,1%	2,9%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.063.495,99	36.824.875,14	102,1%	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%
TOTAIS	1.261.995.046,94	1.182.854.302,36	93,7%	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2018

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	77.654.876,40	129.086.628,10	166,2%	6,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	469.673.142,29	475.127.977,94	101,2%	37,2%
EDUCAÇÃO	341.674.682,17	246.046.686,22	72,0%	27,1%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	205.121.776,48	129.701.412,77	63,2%	16,3%
CULTURA	2.753.318,29	4.617.494,88	167,7%	0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	3.739.000,00	3.223.667,10	86,2%	0,3%
SUORTE AO NEGÓCIO	100.696.846,78	144.493.179,12	143,5%	8,0%
APOIO	54.694.540,93	44.764.585,81	81,8%	4,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	5.986.863,60	5.792.670,42	96,8%	0,5%
TOTAIS	1.261.995.046,94	1.182.854.302,36	93,7%	

Fonte:

* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).