

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.090.629.240,32	1.132.593.836,84	104,0%	85,7%
DIRETAS	577.644.574,71	592.131.887,67	103,0%	45,4%
INDIRETAS	512.984.665,61	540.461.949,17	105,0%	40,3%
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	170.386.450,94	145.695.206,92	86,0%	13,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	76.683,60	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.386.450,94	145.618.523,32	85,0%	13,4%
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	705.269,00	727.603,19	103,0%	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	705.269,00	727.603,19	103,0%	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%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.931.331,12	2.558.039,85	132,0%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	227.908,29	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	1.423.091,64	2.011.493,25	141,0%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	508.239,48	7.458,93	1,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	311.179,38	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%
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	5.680.532,91	3.212.400,13	57,0%	0,4%
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	5.680.532,91	3.212.400,13	57,0%	0,4%
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	3.631.203,00	2.433.092,55	67,0%	0,3%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.631.203,00	2.433.092,55	67,0%	0,3%
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	1.272.964.027,29	1.287.220.179,48	101,1%	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2017

DESPESAS	Fixada	Realizada	Exec.(%)	Peso(%)
----------	--------	-----------	----------	---------

	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.014.111,10	74.952.213,58	103,0%	5,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	41.419.744,32	40.003.672,43	97,0%	3,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	19.723.948,74	23.506.439,39	119,0%	1,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	10.120.136,99	9.706.723,12	96,0%	0,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	356.843,14	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.750.281,05	1.378.535,50	79,0%	0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	14.759.422,96	13.106.449,26	89,0%	1,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	182.169,78	259.126,06	142,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	14.023.097,17	12.456.061,60	89,0%	1,1%
ENERGIA ELÉTRICA	50.066,64	51.701,92	103,0%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.049,48	3.617,54	177,0%	0,0%
GÁS	1.286,40	1.110,53	86,0%	0,0%
TELEFONIA	438.960,20	291.674,96	66,0%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	61.793,29	43.156,65	70,0%	0,0%
MATERIAIS	39.406.309,98	19.123.458,13	49,0%	3,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	315.678,38	408.906,02	130,0%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	37.580.000,00	17.939.393,92	48,0%	3,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	79.219,00	59.797,23	75,0%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	17.976,16	45.767,56	255,0%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	245.575,06	38.386,65	16,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	144.997,02	201.725,57	139,0%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	96.179,00	119.932,26	125,0%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.207,61	30.498,47	215,0%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	42.014,35	35.071,25	83,0%	0,0%
EMBALAGENS	9.058,48	9.896,25	109,0%	0,0%

MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	107.939,63	124.723,99	116,0%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	17.477,11	9.494,07	54,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	22.202,70	8.372,56	38,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	55.946,40	50.345,93	90,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	961,22	3.173,07	330,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	656.877,86	37.973,33	6,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	11.626.809,38	8.370.778,88	72,0%	0,9%
PASSAGENS NACIONAIS	3.535.397,60	4.772.858,12	135,0%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	477.098,92	478.969,14	100,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	3.482.182,39	1.556.191,06	45,0%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	636.396,99	838.300,12	132,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	497.345,41	137.471,66	28,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	26.796,07	282.343,59	1.054,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	536.192,11	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	295,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	833.041,41	302.751,86	36,0%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.602.063,48	1.893,33	0,0%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	927.754,94	1.128.789,77	122,0%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	927.754,94	1.128.789,77	122,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.590.967,68	145.909.437,13	84,0%	13,6%
TRADUÇÕES	139.483,33	321.149,80	230,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.585.891,72	14.160.610,30	81,0%	1,4%
AUDITORIA	479.913,92	89.629,64	19,0%	0,0%
INFORMÁTICA	52.924.587,55	24.462.382,74	46,0%	4,2%

MÉDICOS E LABORATORIAIS	255.251,52	195.782,51	77,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.584.893,83	13.065.748,35	113,0%	0,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS	4.697.693,56	2.956.809,91	63,0%	0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	945.299,74	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	97.973,82	112.199,45	115,0%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.551.043,28	1.172.245,52	76,0%	0,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	29.506,08	102.325,59	347,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	716.423,34	839.887,21	117,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.325.190,48	1.271.734,15	96,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	114.108,41	180.707,34	158,0%	0,0%
SEGUROS	52.207,27	103.593,62	198,0%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.105.135,07	1.172.148,89	56,0%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.094.536,48	3.810.914,26	348,0%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	54.729.874,02	37.257.023,33	68,0%	4,3%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	314.094,23	420.868,33	134,0%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	76.221,51	49.628,60	65,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	300.000,00	32.478.591,50	10.826,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	321.735,69	62.780,23	20,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	5.051.705,49	3.912.556,47	77,0%	0,4%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	12.008.015,34	5.546.833,64	46,0%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.035.481,74	1.217.986,01	20,0%	0,5%
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	39.932,67	47.973,06	120,0%	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	38.656,71	24.529,99	63,0%	0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.200,00	1.176,87	98,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	75,96	22.266,20	29.313,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	108.681,50	18.658,14	17,0%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	1.378,53	2.820,29	205,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	8.877,20	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	46.502,04	3.464,57	7,0%	0,0%
TAXAS	51.923,73	7.559,70	15,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.813,58	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	18.305.839,80	19.272.909,02	105,0%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	17.954.463,30	18.916.168,10	105,0%	1,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	313.592,62	330.021,55	105,0%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	27.227,80	13.574,53	50,0%	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	10.556,08	13.144,84	125,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	239.938.432,84	249.139.282,23	104,0%	18,8%
CONTRIBUIÇÃO CNI	174.500.678,44	181.510.851,39	104,0%	13,7%
CONTRIBUIÇÃO CN-SESI	54.531.462,01	56.722.138,45	104,0%	4,3%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	10.906.292,39	10.906.292,39	100,0%	0,9%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	152.991.532,80	158.677.448,40	104,0%	12,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	84.364.263,60	87.434.473,68	104,0%	6,6%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	68.627.269,20	71.242.974,72	104,0%	5,4%
CONVÊNIOS	7.055.171,91	8.821.037,46	125,0%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	2.302.120,35	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	5.200.000,00	6.518.917,11	125,0%	0,4%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	1.855.171,91	0,00	0,0%	0,1%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	500.608.179,73	202.497.879,69	40,0%	39,3%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	35.194.015,63	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	9.004.964,16	61.829.092,85	687,0%	0,7%
EMERGENCIAIS	0,00	2.676.912,57	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	420.538.759,01	27.290.503,89	6,0%	33,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	71.064.456,56	75.507.354,75	106,0%	5,6%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	5.427.009,02	8.406.840,93	155,0%	0,4%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	5.427.009,02	8.406.840,93	155,0%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	568.830,99	163.775,71	29,0%	0,0%

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	568.830,99	163.775,71	29,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	182.045,39	720.375,41	396,0%	0,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS MÓVEIS	182.045,39	720.375,41	396,0%	0,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	99.360,00	3.506.791,33	3.529,0%	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	3.406.451,55	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	99.360,00	100.339,78	101,0%	0,0%
SUBVENÇÕES	34.313.634,60	26.408.877,47	77,0%	2,7%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34.313.634,60	26.408.877,47	77,0%	2,7%
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	1.272.964.027,29	940.272.975,60	73,9%	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2017

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	62.061.420,02	58.514.626,84	94,0%	4,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	445.336.075,54	456.391.317,46	102,0%	35,0%
EDUCAÇÃO	331.400.385,40	136.710.155,62	41,0%	26,0%
SAÚDE E SEGURANÇA	256.575.441,64	150.648.021,19	59,0%	20,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SUORTE AO NEGÓCIO	129.158.083,50	92.641.649,65	72,0%	10,1%
APOIO	48.432.621,19	45.367.204,84	94,0%	3,8%
TOTAIS	1.272.964.027,29	940.272.975,60	73,9%	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

Em Desenvolvimento Institucional estão contidas também as Subvenções Ordinária, Especial e Extraordinária, que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos. Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2017