

**ORÇAMENTO 2019 (R\$)**

<b>RECEITAS</b>	<b>Estimada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec.(%)</b>	<b>Peso(%)</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.351.139.386,00	1.371.542.581,06	101,5%	68,0%
DIRETAS	775.983.481,00	778.843.861,96	100,4%	39,0%
INDIRETAS	575.155.905,00	592.698.719,10	103,1%	28,9%
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	80.194.672,00	78.303.996,19	97,6%	4,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.818.062,00	9.206.680,31	117,8%	0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	72.376.610,00	69.097.315,88	95,5%	3,6%
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	324.155.227,00	319.445.108,86	98,5%	16,3%
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	78.000,00	394.025,94	505,2%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10,00	15,00	150,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	16.772.246,00	23.869.970,99	142,3%	0,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	250.126.759,00	247.796.281,12	99,1%	12,6%
SERVIÇOS DE LAZER	57.178.212,00	47.384.815,81	82,9%	2,9%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.323.311,00	50.146.006,99	115,7%	2,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	34.676.302,00	33.967.345,51	98,0%	1,7%
MULTA E JUROS DE MORA	1.168.825,00	6.607.863,64	565,3%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	2.475.128,00	3.205.998,02	129,5%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500.346,00	4.818.480,13	137,7%	0,2%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.502.710,00	1.546.319,69	102,9%	0,1%
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	12.747,00	15.610,29	122,5%	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	12.747,00	15.610,29	122,5%	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	527.358,00	1.172.227,84	222,3%	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	527.358,00	1.172.227,84	222,3%	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	850.000,00	577.478,69	67,9%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	850.000,00	577.478,69	67,9%	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	187.441.527,00	10.222.710,75	5,5%	9,4%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.441.527,00	10.222.710,75	5,5%	9,4%
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>1.987.644.228,00</b>	<b>1.831.425.720,67</b>	<b>92,0%</b>	

Fonte:



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.563.022,00	977.266.756,00	100,1%	49,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	482.079.349,00	463.537.601,77	96,2%	24,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	308.212.170,00	336.019.157,59	109,0%	15,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	147.865.099,00	139.421.182,49	94,3%	7,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	18.128.227,00	19.610.279,94	108,2%	0,9%
BOLSAS E ESTÁGIOS	20.278.177,00	18.678.534,21	92,1%	1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	63.834.555,00	63.675.108,56	99,8%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.239.605,00	2.096.336,11	93,6%	0,1%
CONDOMÍNIO	8.298.169,00	7.556.230,76	91,1%	0,4%
ENERGIA ELÉTRICA	31.673.807,00	32.075.664,99	101,3%	1,6%

ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	20.014.671,00	20.555.703,02	102,7%	1,0%
GÁS	98.664,00	210.487,54	213,3%	0,0%
TELEFONIA	1.504.139,00	1.158.561,20	77,0%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.500,00	22.124,94	402,3%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>130.659.806,00</b>	<b>109.920.070,41</b>	<b>84,1%</b>	<b>6,6%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.193.220,00	3.361.993,83	80,2%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	18.785.231,00	13.977.720,80	74,4%	0,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.823.675,00	1.084.503,96	59,5%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	4.737.196,00	4.238.445,40	89,5%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	13.871,00	235.926,68	1.700,9%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.805.530,00	44.569.193,92	93,2%	2,4%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	4.245.964,00	2.763.545,99	65,1%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.950.868,00	7.298.676,74	105,0%	0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	3.736.068,00	2.603.911,24	69,7%	0,2%
EMBALAGENS	454.320,00	243.856,62	53,7%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	28.851.457,00	23.510.346,74	81,5%	1,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	84.846,00	91.289,46	107,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	3.351.711,00	2.615.902,87	78,0%	0,2%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.567.156,00	1.193.641,54	76,2%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.445.306,00	969.224,42	67,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	2.613.387,00	1.161.890,20	44,5%	0,1%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>16.801.894,00</b>	<b>13.688.186,19</b>	<b>81,5%</b>	<b>0,8%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	2.438.472,00	1.910.476,55	78,3%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	1.192.767,00	802.962,16	67,3%	0,1%
HOSPEDAGENS	3.857.120,00	3.097.996,85	80,3%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	0,00	46.939,85	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	576.336,00	221.451,66	38,4%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	53.787,00	175.105,06	325,6%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	6.207.306,00	5.356.697,78	86,3%	0,3%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	1.105.515,00	790.321,26	71,5%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.370.591,00	1.286.235,02	93,8%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	704.558,00	461.637,10	65,5%	0,0%
PRÊMIOS	704.558,00	461.637,10	65,5%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	386.325.130,00	313.806.823,55	81,2%	19,4%
TRADUÇÕES	9.940,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	146.548,00	207.138,28	141,3%	0,0%
AUDITORIA	459.500,00	297.721,20	64,8%	0,0%
INFORMÁTICA	9.651.446,00	5.983.741,39	62,0%	0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	3.410.374,00	3.008.551,88	88,2%	0,2%
ODONTOLÓGICOS	0,00	5.010,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.155.927,00	1.587.196,41	7,2%	1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	294.552,00	1.392.061,21	472,6%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.386.947,00	1.476.911,96	106,5%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75.180.277,00	73.997.955,01	98,4%	3,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	33.680.172,00	24.657.078,98	73,2%	1,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	63.110.495,00	60.473.345,97	95,8%	3,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.244.642,00	5.776.278,84	92,5%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	57.215,00	118.419,04	207,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	536.946,00	271.844,86	50,6%	0,0%
SEGUROS	2.957.274,00	2.235.408,97	75,6%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	5.109.930,00	2.451.853,76	48,0%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.883.588,00	9.496.057,28	73,7%	0,6%

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	81.099.616,00	56.474.507,70	69,6%	4,1%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.105.454,00	818.229,86	74,0%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	32.547.479,00	36.912.244,15	113,4%	1,6%
TRANSPORTES URBANOS	4.674.479,00	2.592.262,03	55,5%	0,2%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	5.920.104,00	1.669.570,40	28,2%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.252.820,00	602.559,26	26,7%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	7.260.333,00	7.800.611,11	107,4%	0,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.189.072,00	13.500.264,00	95,1%	0,7%
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	1.374.234,00	1.475.509,45	107,4%	0,1%
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	1.374.234,00	1.460.737,29	106,3%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	14.772,16	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.425.411,00	1.795.916,19	126,0%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	31.006,00	93.735,86	302,3%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	124,00	2.191,48	1.767,3%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	93.545,00	106.669,91	114,0%	0,0%
TAXAS	1.300.736,00	1.593.318,94	122,5%	0,1%

CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>52.512.263,00</b>	<b>51.468.582,52</b>	<b>98,0%</b>	<b>2,6%</b>
DESPESAS COM ARRECAÇÃO INDIRETA	20.130.457,00	21.950.440,20	109,0%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	20.979.654,00	20.954.630,68	99,9%	1,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	11.301.553,00	8.469.447,29	74,9%	0,6%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	100.599,00	94.064,35	93,5%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>90.892.301,00</b>	<b>92.025.239,59</b>	<b>101,2%</b>	<b>4,6%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	90.892.301,00	92.025.239,59	101,2%	4,6%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	39.274,00	12.363,82	31,5%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	39.274,00	12.363,82	31,5%	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	266.385.780,00	205.761.067,89	77,2%	13,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	194.686.977,00	158.673.590,41	81,5%	9,8%
BENS MÓVEIS	71.698.803,00	47.087.477,48	65,7%	3,6%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	126.000,00	68.459,40	54,3%	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	126.000,00	68.459,40	54,3%	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%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.987.644.228,00</b>	<b>1.831.425.720,67</b>	<b>92,0%</b>	

Fonte:



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



GESTÃO	34.861.115,00	14.307.931,47	41,0%	1,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	194.951.096,00	174.496.062,97	89,5%	9,8%
EDUCAÇÃO	982.973.514,00	948.786.958,11	96,5%	49,5%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	173.515.723,00	158.635.761,80	91,4%	8,7%
CULTURA	56.851.238,00	52.244.711,28	91,9%	2,9%
COOPERAÇÃO SOCIAL	19.566.685,00	18.525.104,80	94,7%	1,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	432.595.595,00	384.985.767,64	89,0%	21,8%
APOIO	92.329.262,00	79.443.422,60	86,0%	4,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.987.644.228,00</b>	<b>1.831.425.720,67</b>	<b>92,0%</b>	

Fonte: