

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.947.107,00	20.739.937,63	104,0%	33,3%
DIRETAS	9.877.636,00	10.545.945,38	106,8%	16,5%
INDIRETAS	10.069.471,00	10.193.992,25	101,2%	16,8%
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	8.843.772,00	8.677.629,25	98,1%	14,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	148.020,00	157.251,70	106,2%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.695.752,00	8.520.377,55	98,0%	14,5%
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	18.743.228,00	18.840.580,24	100,5%	31,3%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	554.340,00	391.776,31	70,7%	0,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	16.712.225,00	17.136.687,27	102,5%	27,9%
SERVIÇOS DE LAZER	1.476.663,00	1.312.116,66	88,9%	2,5%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.477,00	250.265,95	103,2%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	41.697,00	17.497,81	42,0%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	191.750,00	227.327,48	118,6%	0,3%
DESCONTOS OBTIDOS	30,00	0,02	0,1%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	5.440,64	60,5%	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	8.601.105,00	8.742.311,81	101,6%	14,4%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.007.014,00	5.115.500,02	102,2%	8,4%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.594.091,00	3.626.811,79	100,9%	6,0%
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	1.627.067,00	1.418.084,91	87,2%	2,7%
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	1.627.067,00	1.418.084,91	87,2%	2,7%
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	45.000,00	87.200,00	193,8%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.000,00	87.200,00	193,8%	0,1%
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	1.797.046,00	143.347,04	8,0%	3,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.797.046,00	143.347,04	8,0%	3,0%
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	59.846.802,00	58.899.356,83	98,0%	

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.775.880,00	24.668.616,07	92,1%	44,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	15.849.595,00	14.453.433,16	91,2%	26,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	10.645.994,00	9.971.833,53	93,7%	17,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	15.857,00	3.671,38	23,2%	0,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	264.434,00	239.678,00	90,6%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.096.095,00	1.917.294,97	91,5%	3,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.671.660,00	1.605.249,50	96,0%	2,8%

ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	364.080,00	263.377,28	72,3%	0,6%
GÁS	2.970,00	980,00	33,0%	0,0%
TELEFONIA	57.385,00	47.688,19	83,1%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	5.830.352,00	4.417.036,06	75,8%	9,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.815,00	13.632,81	34,2%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	2.169.000,00	1.985.434,30	91,5%	3,6%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	132.100,00	101.234,02	76,6%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	162.474,00	32.548,40	20,0%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	8.000,00	439,50	5,5%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.960,00	30.412,92	72,5%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	566.525,00	366.504,11	64,7%	0,9%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	229.175,00	213.410,67	93,1%	0,4%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	145.155,00	130.887,04	90,2%	0,2%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	780.008,00	400.219,35	51,3%	1,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	950,00	186,61	19,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	129.100,00	21.047,35	16,3%	0,2%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.800,00	1.076,75	18,6%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	5.700,00	1.683,77	29,5%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	1.414.590,00	1.118.318,46	79,1%	2,4%
TRANSPORTE E VIAGENS	174.817,00	105.035,58	60,1%	0,3%
PASSAGENS NACIONAIS	67.267,00	44.216,08	65,7%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	93.500,00	52.443,50	56,1%	0,2%
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	6.850,00	3.430,00	50,1%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	7.200,00	4.946,00	68,7%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PRÊMIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.513.336,00	10.624.541,75	73,2%	24,3%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	163.350,00	159.664,95	97,7%	0,3%
AUDITORIA	15.750,00	15.750,00	100,0%	0,0%
INFORMÁTICA	878.270,00	769.924,23	87,7%	1,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	152.000,00	149.082,87	98,1%	0,3%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	203.000,00	172.276,80	84,9%	0,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.528.040,00	1.512.582,56	99,0%	2,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.561.047,00	575.882,79	36,9%	2,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.501.260,00	1.630.555,05	108,6%	2,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.000,00	61.240,65	92,8%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SEGUROS	26.000,00	10.966,70	42,2%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	320.969,00	143.699,76	44,8%	0,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	233.695,00	179.654,49	76,9%	0,4%

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	63.160,00	54.593,68	86,4%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	380.700,00	503.810,24	132,3%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS	114.907,00	66.781,67	58,1%	0,2%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	2.075.900,00	1.033.603,23	49,8%	3,5%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	94.420,00	66.920,60	70,9%	0,2%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	313.868,00	39.525,13	12,6%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.821.000,00	3.478.026,35	72,1%	8,1%
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	1.263.254,00	1.201.144,78	95,1%	2,1%
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	379.240,00	330.203,04	87,1%	0,6%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	60,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	883.954,00	870.941,74	98,5%	1,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	52.735,00	137.026,21	259,8%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	52.735,00	137.026,21	259,8%	0,1%

CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	370.170,00	405.909,79	109,7%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	300.300,00	356.789,73	118,8%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	30.850,00	11.437,74	37,1%	0,1%
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	39.020,00	32.482,32	83,2%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	5.200,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.930.704,00	2.071.199,64	107,3%	3,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	1.311.300,00	1.451.795,64	110,7%	2,2%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	619.404,00	619.404,00	100,0%	1,0%
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%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	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	6.837.959,00	617.420,71	9,0%	11,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	5.125.168,00	77.000,00	1,5%	8,6%
BENS MÓVEIS	1.712.791,00	540.420,71	31,6%	2,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	1.143,25	76,2%	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	1.500,00	1.143,25	76,2%	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	59.846.802,00	46.166.368,81	77,0%	

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019



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

GESTÃO	4.308.501,00	3.913.754,77	90,8%	7,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.614.204,00	2.932.942,86	112,2%	4,4%
EDUCAÇÃO	33.737.384,00	28.946.026,80	85,8%	56,4%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	5.029.947,00	4.231.711,57	84,1%	8,4%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	8.450.596,00	2.744.579,62	32,5%	14,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	912.130,00	578.897,12	63,5%	1,5%
APOIO	4.794.040,00	2.818.456,07	58,8%	8,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	59.846.802,00	46.166.368,81	77,0%	

Fonte:

Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros). **Em Desenvolvimento Institucional estão contidas as despesas com Arrecadação Indireta, Inversões Financeiras e Transferências Regulamentares