

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.531.462,00	56.722.138,45	104,0%	75,7%
DIRETAS	28.882.228,68	29.699.044,59	102,8%	40,1%
INDIRETAS	25.649.233,32	27.023.093,86	105,4%	35,6%
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	4.500.000,00	4.540.457,23	100,9%	6,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	4.540.457,23	100,9%	6,2%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	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	13.022.678,00	6.700,56	0,1%	18,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	6.700,56	0,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.022.678,00	0,00	0,0%	18,1%
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	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	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	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	72.054.140,00	61.269.296,24	85,0%	

Fonte:

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.548.497,92	18.825.030,10	91,6%	28,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	9.926.143,28	9.686.854,52	97,6%	13,8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.932.020,80	5.739.453,57	82,8%	9,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.359.333,88	3.220.025,13	95,9%	4,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	330.999,96	178.696,88	54,0%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.253.814,44	2.008.622,03	89,1%	3,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	990.000,00	441.894,60	44,6%	1,4%

CONDOMÍNIO	1.020.000,00	1.421.369,13	139,3%	1,4%
ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	34.891,85	58,2%	0,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	183.814,44	110.466,45	60,1%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	425.570,04	344.359,76	80,9%	0,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.812,00	17.444,45	60,5%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	7.000,08	0,00	0,0%	0,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	53.099,88	33.606,96	63,3%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	15.104,16	7.626,00	50,5%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	999,96	274,22	27,4%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76.200,00	52.138,07	68,4%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	50.000,04	46.091,80	92,2%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	45.000,00	31.381,48	69,7%	0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	27.999,96	20.175,65	72,1%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	549,96	95,00	17,3%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.000,04	11.301,73	80,7%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	106.803,96	124.224,40	116,3%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.631.008,44	1.228.161,65	75,3%	2,3%
PASSAGENS NACIONAIS	680.808,12	526.034,70	77,3%	0,9%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	82.000,08	52.779,69	64,4%	0,1%
HOSPEDAGENS	32.500,08	52.366,42	161,1%	0,0%

DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	643.400,04	525.285,61	81,6%	0,9%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	150.000,12	61.669,10	41,1%	0,2%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS	34.999,92	3.280,00	9,4%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	7.300,08	6.746,13	92,4%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.500,00	71.479,54	136,2%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	52.500,00	71.479,54	136,2%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.455.979,68	11.342.246,64	108,5%	14,5%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	814.100,04	389.288,08	47,8%	1,1%
AUDITORIA	150.000,00	0,00	0,0%	0,2%
INFORMÁTICA	615.999,96	72.869,62	11,8%	0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.999,92	500,00	25,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	354.900,00	347.550,95	97,9%	0,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS	345.399,96	918.788,97	266,0%	0,5%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	144.999,96	203.322,72	140,2%	0,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	92.600,04	59.641,22	64,4%	0,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	288.500,04	202.958,75	70,3%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	120.399,96	83.356,58	69,2%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	27.703,92	14.120,63	51,0%	0,0%
SEGUROS	8.671,68	7.840,87	90,4%	0,0%

SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	148.399,92	117.307,90	79,0%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	58.600,08	23.307,55	39,8%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	9.999,96	2.053.571,68	20.535,8%	0,0%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	32.500,08	25.282,44	77,8%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	6.450.000,00	6.603.554,96	102,4%	9,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	69.999,96	58.093,89	83,0%	0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	471.700,08	17.724,90	3,8%	0,7%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	249.504,12	143.164,93	57,4%	0,3%
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	10.500,00	3.593,96	34,2%	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	10.500,00	3.593,96	34,2%	0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.199,96	13.824,08	68,4%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	15.000,00	12.352,54	82,4%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	3.900,00	906,01	23,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.299,96	565,53	43,5%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	696.070,08	660.229,46	94,9%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	34.850,04	13.357,36	38,3%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	660.000,00	646.711,00	98,0%	0,9%
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	1.220,04	161,10	13,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CNI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	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	29.049.999,48	22.167.484,56	76,3%	40,3%
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	29.049.999,48	22.167.484,56	76,3%	40,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	3.000.000,00	1.224.666,14	40,8%	4,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	3.000.000,00	1.224.666,14	40,8%	4,2%
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	3.909.999,96	1.564.946,76	40,0%	5,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.869.999,96	0,00	0,0%	2,6%
BENS MÓVEIS	2.040.000,00	1.564.946,76	76,7%	2,8%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	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%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	72.054.140,00	59.454.644,68	82,5%	

Fonte:



SESI - Conselho Nacional

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

GESTÃO	17.939.365,76	16.237.644,41	90,5%	24,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	38.509.999,44	29.999.288,87	77,9%	53,4%
EDUCAÇÃO	390.482,04	202.475,44	51,9%	0,5%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	15.214.292,76	13.015.235,96	85,5%	21,1%
TOTAIS	72.054.140,00	59.454.644,68	82,5%	

Fonte: