

ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.431.961,94	2.942.830,28	121,0%	10,5%
DIRETAS	786.792,93	758.580,94	96,4%	3,4%
INDIRETAS	1.645.169,01	2.184.249,34	132,8%	7,1%
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	873.215,62	849.385,85	97,3%	3,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	97.174,50	141.582,50	145,7%	0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	776.041,12	707.803,35	91,2%	3,4%
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	7.076.131,53	6.653.553,18	94,0%	30,6%
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	43.552,33	37.873,33	87,0%	0,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.187,86	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	530.919,90	398.555,31	75,1%	2,3%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.153.765,60	5.910.413,57	96,0%	26,6%
SERVIÇOS DE LAZER	347.893,70	305.523,11	87,8%	1,5%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.236,45	404.364,40	110,1%	1,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	332.018,20	335.211,43	101,0%	1,4%
MULTA E JUROS DE MORA	35.218,25	63.690,82	180,8%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,07	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.462,08	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	7.841.613,00	7.876.428,98	100,4%	33,9%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.899.191,00	4.937.345,80	100,8%	21,2%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	2.942.422,00	2.939.083,18	99,9%	12,7%
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	1.202.165,92	607.156,05	50,5%	5,2%
FEIRAS E EVENTOS	117.944,35	0,00	0,0%	0,5%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	871.632,40	559.217,51	64,2%	3,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	212.589,17	47.938,54	22,5%	0,9%
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	3.324.122,56	1.620.178,51	48,7%	14,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.324.122,56	1.620.178,51	48,7%	14,4%
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	23.116.447,02	20.953.897,25	90,6%	

Fonte: ZEUS Módulo Orçamento
4º TRIMESTRE SESI AP



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	10.876.903,96	10.730.339,71	98,7%	47,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	5.425.503,63	5.338.147,78	98,4%	23,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.397.068,83	3.318.680,94	97,7%	14,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.933.370,12	1.962.700,49	101,5%	8,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	13.819,24	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	120.961,38	96.991,26	80,2%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	594.883,75	594.187,39	99,9%	2,6%

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.650,00	14.250,00	133,8%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	513.192,21	491.644,96	95,8%	2,2%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	22.084,87	23.956,08	108,5%	0,1%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	48.956,67	64.336,35	131,4%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.713.712,33	1.159.307,14	67,6%	7,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.636,18	42.505,04	45,4%	0,4%
MATERIAL DIDÁTICO	417.829,01	296.939,41	71,1%	1,8%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	50.122,63	65.251,02	130,2%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	32.078,10	22.954,40	71,6%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	22.304,00	0,00	0,0%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	564.295,60	481.604,96	85,3%	2,4%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	76.224,00	34.280,23	45,0%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	57.118,20	15.830,32	27,7%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	112.422,73	48.620,18	43,2%	0,5%
EMBALAGENS	1.125,00	1.855,92	165,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	199.735,41	115.316,03	57,7%	0,9%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	5.000,00	192,48	3,8%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	22.912,30	4.339,95	18,9%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.809,17	18.896,70	43,1%	0,2%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	11.100,00	10.720,50	96,6%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	4.000,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	452.905,50	529.520,02	116,9%	2,0%
PASSAGENS NACIONAIS	255.525,18	295.658,22	115,7%	1,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	1.100,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	68.460,70	73.887,67	107,9%	0,3%

DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	83.514,24	116.487,50	139,5%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	9.890,00	10.224,00	103,4%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	33.470,00	30.596,16	91,4%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	945,38	2.666,47	282,1%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.063,00	7.169,84	7,8%	0,4%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	92.063,00	7.169,84	7,8%	0,4%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.357.553,49	4.493.955,39	83,9%	23,2%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	817.607,40	748.768,28	91,6%	3,5%
AUDITORIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INFORMÁTICA	434.705,64	221.973,10	51,1%	1,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	141.500,00	86.638,20	61,2%	0,6%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200.545,46	273.842,55	136,5%	0,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS	113.537,35	73.617,32	64,8%	0,5%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	201.425,75	286.857,94	142,4%	0,9%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	651.516,79	526.375,02	80,8%	2,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	459.794,52	79.376,21	17,3%	2,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.296.466,68	1.321.921,43	102,0%	5,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.209,85	131.087,20	296,5%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.952,00	8.106,10	42,8%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	13.961,56	6.333,17	45,4%	0,1%

SEGUROS	35.708,00	9.357,43	26,2%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	62.075,50	79.442,38	128,0%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	138.770,18	101.806,05	73,4%	0,6%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	502.419,79	351.724,00	70,0%	2,2%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	6.996,27	3.778,85	54,0%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	43.718,52	31.967,87	73,1%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS	4.536,24	8.832,00	194,7%	0,0%
PATROCÍNIOS	14.000,00	0,00	0,0%	0,1%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	22.830,59	36.724,49	160,9%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	7.610,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	127.668,40	68.205,46	53,4%	0,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.607,00	29.610,34	642,7%	0,0%
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	83.775,64	328.613,41	392,3%	0,4%
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	83.775,64	75.316,84	89,9%	0,4%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	5.908,54	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	247.388,03	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	44.118,97	16.802,33	38,1%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	963,80	0,0%	0,0%

IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	37.018,97	15.838,53	42,8%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.100,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	64.880,96	312.159,13	481,1%	0,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	57.580,98	76.448,58	132,8%	0,2%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	7.299,98	13.606,34	186,4%	0,0%
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%
DESPEZA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	222.104,21	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO- TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	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	260.000,00	0,00	0,0%	1,1%
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	260.000,00	0,00	0,0%	1,1%
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	60.000,00	84.000,00	140,0%	0,3%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	60.000,00	84.000,00	140,0%	0,3%
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	3.515.374,35	1.685.847,51	48,0%	15,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.680.484,35	1.370.585,82	81,6%	7,3%
BENS MÓVEIS	1.834.890,00	315.261,69	17,2%	7,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	275,07	171,25	62,3%	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	275,07	171,25	62,3%	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%
TOTAIS	23.116.447,02	19.942.073,12	86,3%	

Fonte: ZEUS Módulo Orçamento
4º TRIMESTRE SESI AP

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	1.670.496,90	1.643.924,76	98,4%	7,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	363.021,69	413.050,30	113,8%	1,6%
EDUCAÇÃO	7.745.700,07	7.645.474,16	98,7%	33,5%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	2.566.053,24	2.436.116,34	94,9%	11,1%
CULTURA	36.802,75	4.453,08	12,1%	0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	289.975,64	157.119,99	54,2%	1,3%
SUORTE AO NEGÓCIO	7.772.565,74	5.152.794,75	66,3%	33,6%
APOIO	2.671.830,99	2.489.139,74	93,2%	11,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	23.116.447,02	19.942.073,12	86,3%	

Fonte:

ZEUS Módulo Orçamento / 4º TRIMESTRE SESI AP