

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	117.843.186,00	124.106.723,24	105,0%	57,1%
DIRETAS	58.253.893,00	60.556.740,98	104,0%	28,2%
INDIRETAS	59.589.293,00	63.549.982,26	107,0%	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	11.792.709,00	11.027.758,28	94,0%	5,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	305.550,00	370.724,40	121,0%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.487.159,00	10.657.033,88	93,0%	5,6%
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	60.278.934,00	59.790.041,53	99,0%	29,2%
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	3.181.147,00	2.369.256,84	74,0%	1,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4,25	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	28.420.336,00	27.706.568,19	97,0%	13,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	22.260.429,00	23.567.338,81	106,0%	10,8%

SERVIÇOS DE LAZER	6.383.722,00	6.146.873,44	96,0%	3,1%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	33.300,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.799.668,00	6.174.785,67	343,0%	0,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.778.168,00	2.586.661,93	145,0%	0,9%
MULTA E JUROS DE MORA	21.500,00	1.168.811,50	5.436,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	75.494,53	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.343.817,71	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	884.823,00	1.268.551,06	143,0%	0,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	884.823,00	1.268.551,06	143,0%	0,4%
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	13.879.062,00	11.639.088,55	84,0%	6,7%
FEIRAS E EVENTOS	100.000,00	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	8.217.985,00	6.132.733,31	75,0%	4,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	5.561.077,00	5.506.355,24	99,0%	2,7%
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	41.820,00	736.525,44	1.761,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	41.820,00	736.525,44	1.761,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	206.520.202,00	214.743.473,77	104,0%	

Fonte: GPO - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
VALORES APROVADOS NO PLANO DE AÇÃO 2017

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

	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.840.573,00	92.220.382,06	94,0%	47,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	47.644.129,00	43.972.701,27	92,0%	23,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	30.753.181,00	27.653.210,24	90,0%	14,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	16.663.415,00	18.613.671,58	112,0%	8,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.101.528,00	686.611,45	62,0%	0,5%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.678.320,00	1.294.187,52	77,0%	0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.011.768,00	7.315.535,68	104,0%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.172.516,00	2.242.383,96	103,0%	1,1%
CONDOMÍNIO	15.180,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	3.150.703,00	3.430.666,58	109,0%	1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.106.582,00	1.124.681,49	102,0%	0,5%
GÁS	16.294,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	532.237,00	517.803,65	97,0%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	18.256,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	7.191.504,00	6.926.779,59	96,0%	3,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	373.401,00	240.992,56	65,0%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	1.630.806,00	1.298.545,90	80,0%	0,8%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	756.514,00	634.610,24	84,0%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	180.365,00	138.289,46	77,0%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	38.566,00	12.538,51	33,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	326.334,00	232.590,62	71,0%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	123.191,00	140.511,57	114,0%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	706.822,00	611.909,25	87,0%	0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	1.811.054,00	1.387.846,20	77,0%	0,9%
EMBALAGENS	27.180,00	12.288,53	45,0%	0,0%

MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	760.219,00	1.532.440,28	202,0%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	34.711,00	41.715,67	120,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	128.200,00	206.610,93	161,0%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.687,00	19.668,68	57,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	47.098,00	106.524,06	226,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	212.356,00	309.697,13	146,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.757.067,00	1.831.091,13	104,0%	0,9%
PASSAGENS NACIONAIS	665.122,00	676.968,95	102,0%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	48.834,00	11.339,23	23,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	540.767,00	629.856,83	116,0%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	185.532,00	249.566,86	135,0%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	44.600,00	32.480,45	73,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	23.001,00	380,00	2,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	64.142,00	19.566,51	31,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	185.069,00	210.932,30	114,0%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123.538,00	80.686,58	65,0%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	123.538,00	80.686,58	65,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.513.741,00	50.610.771,23	91,0%	26,9%
TRADUÇÕES	10.500,00	2.542,00	24,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.632.445,00	8.053.212,68	84,0%	4,7%
AUDITORIA	96.348,00	100.728,48	105,0%	0,0%
INFORMÁTICA	2.928.603,00	2.192.808,55	75,0%	1,4%

MÉDICOS E LABORATORIAIS	10.252.774,00	9.902.798,98	97,0%	5,0%
ODONTOLÓGICOS	4.519.024,00	4.641.061,78	103,0%	2,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.550.510,00	1.646.919,31	65,0%	1,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	600.394,00	592.519,68	99,0%	0,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.090.348,00	744.074,89	68,0%	0,5%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.184.599,00	4.878.311,64	94,0%	2,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.927.299,00	2.848.011,00	97,0%	1,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.006.156,00	4.043.492,69	101,0%	1,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	333.547,00	338.689,68	102,0%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	954.217,00	702.441,39	74,0%	0,5%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	49.336,00	23.008,28	47,0%	0,0%
SEGUROS	200.376,00	250.459,13	125,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.377.970,00	1.376.699,40	100,0%	0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	895.038,00	707.290,85	79,0%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	804.292,00	680.329,14	85,0%	0,4%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	353.847,00	403.718,89	114,0%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	2.912.695,00	2.528.170,62	87,0%	1,4%
TRANSPORTES URBANOS	650.472,00	740.404,44	114,0%	0,3%
PATROCÍNIOS	43.930,00	68.300,00	155,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	470.727,00	469.076,57	100,0%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	751.398,00	406.164,24	54,0%	0,4%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	757.245,00	575.211,12	76,0%	0,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.159.651,00	1.694.325,80	146,0%	0,6%
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	2.611.579,00	2.928.877,88	112,0%	1,3%
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	320.489,00	429.089,35	134,0%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.716,00	2.561,83	149,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.286.314,00	2.494.989,48	109,0%	1,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	3.060,00	2.237,22	73,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	417.736,00	363.885,03	87,0%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	53.000,00	3.155,12	6,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	100.485,00	4.068,49	4,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	14.463,00	114.965,31	795,0%	0,0%
TAXAS	244.228,00	229.446,17	94,0%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	200,00	4.849,20	2.425,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.360,00	7.400,74	138,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	2.300.582,00	2.425.602,84	105,0%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	2.085.625,00	2.224.249,36	107,0%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	12.077,00	34.556,87	286,0%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	374,59	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	7.000,00	3.506,61	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	195.880,00	162.915,41	83,0%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	9.377.472,00	9.888.204,57	105,0%	4,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	8.249.023,00	8.692.093,71	105,0%	4,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	1.128.449,00	1.196.110,86	106,0%	0,5%
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	4.000,00	42.050,00	1.051,0%	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	4.000,00	42.050,00	1.051,0%	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	55.710,00	143.349,00	257,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	55.710,00	143.349,00	257,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	2.000,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	2.000,00	0,00	0,0%	0,0%

INVESTIMENTOS	22.300.812,00	17.601.953,71	79,0%	10,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	14.425.940,00	11.911.391,50	83,0%	7,0%
BENS MÓVEIS	6.133.973,00	4.172.365,90	68,0%	3,0%
BENS INTANGÍVEIS	1.740.899,00	1.518.196,31	87,0%	0,8%
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.120,00	11.588,39	96,0%	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	12.120,00	11.588,39	96,0%	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	206.520.202,00	192.390.757,69	93,2%	

Fonte: GPO - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
VALORES APROVADOS NO PLANO DE AÇÃO 2017

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	9.528.673,00	8.701.499,62	91,0%	4,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	14.684.936,00	15.201.092,75	104,0%	7,1%
EDUCAÇÃO	43.396.332,00	50.318.614,44	116,0%	21,0%
SAÚDE E SEGURANÇA	52.076.322,00	49.309.856,29	95,0%	25,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	71.255.117,00	53.021.115,22	74,0%	34,5%

APOIO	15.578.822,00	15.838.579,37	102,0%	7,5%
TOTAIS	206.520.202,00	192.390.757,69	93,2%	

Fonte: GPO - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

1) VALORES APROVADOS NO PLANO DE AÇÃO 2017 2) INCLUÍDO NA FINALIDADE "U003-EDUCAÇÃO" OS VALORES REFERENTES AO PRODUTO "CULTURA" REALIDADE NO REGIONAL BAHIA.