

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.638.452,00	13.779.874,28	101,0%	19,3%
DIRETAS	6.629.579,00	6.509.434,83	98,0%	9,4%
INDIRETAS	7.008.873,00	7.270.439,45	104,0%	9,9%
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	849.539,00	985.078,02	116,0%	1,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	591.488,00	609.428,35	103,0%	0,8%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	258.051,00	375.649,67	146,0%	0,4%
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	14.934.863,00	15.049.795,09	101,0%	21,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS	751.814,00	784.691,74	104,0%	1,1%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	751.732,00	738.232,00	98,0%	1,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.550,00	1.310,00	85,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	7.908.264,00	7.983.649,35	101,0%	11,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.946.081,00	4.979.705,27	101,0%	7,0%

SERVIÇOS DE LAZER	575.422,00	562.206,73	98,0%	0,8%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	421.526,00	431.775,01	102,0%	0,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	322.832,00	303.239,71	94,0%	0,5%
MULTA E JUROS DE MORA	85.307,00	112.044,86	131,0%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	13.387,00	16.490,44	123,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	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	8.236.496,00	8.590.519,69	104,0%	11,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.686.904,00	4.884.376,83	104,0%	6,6%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.549.592,00	3.706.142,86	104,0%	5,0%
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	30.762.445,00	22.939.995,37	75,0%	43,6%
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	22.483.408,00	14.662.123,69	65,0%	31,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	8.279.037,00	8.277.871,68	100,0%	11,7%
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	14.297,50	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	14.297,50	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	1.774.982,00	1.774.796,00	100,0%	2,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.774.982,00	1.774.796,00	100,0%	2,5%
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	70.618.303,00	63.566.130,96	90,0%	

Fonte: Sistema Zeus Módulo Orçamento

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

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.848.908,00	31.696.185,99	94,0%	47,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	17.854.880,00	17.092.447,34	96,0%	25,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	10.264.676,00	9.202.013,18	90,0%	14,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	5.055.823,00	4.780.347,44	95,0%	7,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	673.529,00	621.378,03	92,0%	1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.096.919,00	2.105.963,02	100,0%	3,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.602,00	77.084,54	96,0%	0,1%
CONDOMÍNIO	857.900,00	924.000,00	108,0%	1,2%
ENERGIA ELÉTRICA	891.880,00	888.521,01	100,0%	1,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	129.681,00	100.631,74	78,0%	0,2%
GÁS	160,00	295,00	184,0%	0,0%
TELEFONIA	136.696,00	115.430,73	84,0%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.376.755,00	2.512.887,19	74,0%	4,8%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	140.383,00	107.267,40	76,0%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	619.441,00	501.119,14	81,0%	0,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	338.529,00	282.064,08	83,0%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	59.493,00	43.291,59	73,0%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	110.785,00	491,70	0,0%	0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.684,00	33.093,34	65,0%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	116.687,00	92.738,79	79,0%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	158.600,00	127.984,84	81,0%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	327.186,00	264.143,42	81,0%	0,5%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.278.844,00	932.149,41	73,0%	1,8%

MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	18.203,00	12.419,56	68,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	35.796,00	19.664,98	55,0%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.343,00	12.042,67	84,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	60.615,00	49.033,83	81,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	47.166,00	35.382,44	75,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	800.460,00	668.616,98	84,0%	1,1%
PASSAGENS NACIONAIS	328.611,00	298.147,11	91,0%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	118.781,00	111.274,18	94,0%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	196.387,00	170.620,88	87,0%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	154.681,00	87.856,19	57,0%	0,2%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	718,62	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	253.715,00	83.534,67	33,0%	0,4%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	253.715,00	83.534,67	33,0%	0,4%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.224.495,00	15.324.491,94	72,0%	30,1%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.027.574,00	535.831,98	52,0%	1,5%
AUDITORIA	22.680,00	21.875,00	96,0%	0,0%
INFORMÁTICA	92.124,00	111.361,69	121,0%	0,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	3.129.919,00	2.792.943,71	89,0%	4,4%

ODONTOLÓGICOS	255.188,00	227.715,64	89,0%	0,4%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.038.018,00	1.575.073,27	77,0%	2,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS	290.461,00	85.287,67	29,0%	0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	342.204,00	290.056,60	85,0%	0,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.222.835,00	793.551,82	65,0%	1,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.024.687,00	1.953.205,42	96,0%	2,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.352.224,00	55.169,31	2,0%	4,7%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	115.254,00	70.608,22	61,0%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	3.029,00	3.396,23	112,0%	0,0%
SEGUROS	190.752,00	157.628,90	83,0%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	401.962,00	217.304,13	54,0%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95.162,00	71.806,37	75,0%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	423.911,00	367.291,43	87,0%	0,6%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	31.888,00	25.910,41	81,0%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	347.340,00	344.242,06	99,0%	0,5%
TRANSPORTES URBANOS	135.182,00	129.874,61	96,0%	0,2%
PATROCÍNIOS	3.641.026,00	3.772.442,11	104,0%	5,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	294.739,00	260.630,98	88,0%	0,4%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	727.660,00	573.246,79	79,0%	1,0%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	530.664,00	440.861,19	83,0%	0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	488.012,00	447.176,40	92,0%	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	298.130,00	368.521,41	124,0%	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	120.023,00	160.445,60	134,0%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.230,00	24,19	2,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	106.524,00	126.302,09	119,0%	0,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	70.353,00	81.749,53	116,0%	0,1%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	428.702,00	405.842,50	95,0%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS	5.000,00	47.029,89	941,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	214.615,00	165.299,01	77,0%	0,3%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	209.087,00	193.513,60	93,0%	0,3%
DESPESAS DIVERSAS	993.010,00	554.506,35	56,0%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	245.342,00	254.465,19	104,0%	0,3%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	278.991,00	215.509,30	77,0%	0,4%
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	30.412,00	25.923,39	85,0%	0,0%

DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	437.243,00	58.236,53	13,0%	0,6%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.022,00	371,94	36,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	1.860.832,00	1.892.917,82	102,0%	2,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	957.550,00	951.751,69	99,0%	1,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	903.282,00	941.166,13	104,0%	1,3%
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	249.985,00	231.873,20	93,0%	0,4%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	249.985,00	231.873,20	93,0%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	256.000,00	247.510,00	97,0%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	256.000,00	247.510,00	97,0%	0,4%

INVESTIMENTOS	4.927.992,00	3.044.467,19	62,0%	7,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.429.928,00	1.122.304,11	78,0%	2,0%
BENS MÓVEIS	3.498.064,00	1.922.163,08	55,0%	5,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.400,00	1.342,66	56,0%	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	2.400,00	1.342,66	56,0%	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	70.618.303,00	59.138.660,92	83,7%	

Fonte: Sistema Zeus Módulo Orçamento

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	9.564.220,00	8.469.420,32	89,0%	13,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.097.792,00	2.830.556,39	91,0%	4,4%
EDUCAÇÃO	11.883.849,00	10.410.188,30	88,0%	16,8%
SAÚDE E SEGURANÇA	21.020.069,00	16.686.972,75	79,0%	29,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	18.867.677,00	14.853.354,26	79,0%	26,7%
APOIO	6.184.696,00	5.888.168,90	95,0%	8,8%

TOTAIS	70.618.303,00	59.138.660,92	83,7%
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Fonte: Sistema Zeus Módulo Orçamento