

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.357.438,00	2.613.023,69	111,0%	12,7%
DIRETAS	1.044.330,00	1.130.661,17	108,0%	5,6%
INDIRETAS	1.313.108,00	1.482.362,52	113,0%	7,0%
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	812.000,00	593.953,72	73,0%	4,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	19.261,86	64,0%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	782.000,00	574.691,86	73,0%	4,2%
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	4.369.527,34	4.139.438,53	95,0%	23,5%
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	10.000,00	17.385,13	174,0%	0,1%
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.341.850,00	1.056.094,40	79,0%	7,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.110.965,34	2.155.353,44	102,0%	11,3%

SERVIÇOS DE LAZER	906.712,00	910.605,56	100,0%	4,9%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406.084,15	492.474,31	121,0%	2,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	341.003,37	305.236,77	90,0%	1,8%
MULTA E JUROS DE MORA	17.260,00	39.959,14	232,0%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	2.970,49	1.746,23	59,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.850,29	145.532,17	324,0%	0,2%
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	7.559.579,00	7.875.457,47	104,0%	40,6%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.686.904,00	4.854.376,83	104,0%	25,2%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	2.872.675,00	3.021.080,64	105,0%	15,4%
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	1.685.733,51	1.053.483,46	62,0%	9,1%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	203.300,00	0,00	0,0%	1,1%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.260.091,08	804.289,48	64,0%	6,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	222.342,43	249.193,98	112,0%	1,2%
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	1.436.337,00	1.657.470,55	115,0%	7,7%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.436.337,00	1.657.470,55	115,0%	7,7%
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	18.626.699,00	18.425.301,73	98,9%	

Fonte: Zeus

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

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.840.665,59	10.706.032,64	99,0%	58,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	6.729.047,82	6.345.459,77	94,0%	36,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.814.317,77	3.985.228,98	104,0%	20,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	200,00	2.179,87	1.090,0%	0,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	297.100,00	373.164,02	126,0%	1,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	569.121,29	677.143,39	119,0%	3,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	128.820,03	184.784,82	143,0%	0,7%
ENERGIA ELÉTRICA	357.049,95	391.052,69	110,0%	1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.200,37	2.862,05	130,0%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	81.050,94	98.443,83	121,0%	0,4%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	769.477,56	678.537,96	88,0%	4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.200,72	34.440,47	76,0%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	110.200,00	130.736,71	119,0%	0,6%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	46.115,97	39.119,41	85,0%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	49.500,60	32.728,72	66,0%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	28.800,00	3.007,93	10,0%	0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.100,00	17.757,24	59,0%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	58.499,10	46.412,55	79,0%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	51.000,00	62.584,18	123,0%	0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	245.261,00	225.594,43	92,0%	1,3%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	60.400,19	41.418,55	69,0%	0,3%

MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	10.000,00	4.756,00	48,0%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.599,98	4.522,45	69,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	10.000,00	13.633,98	136,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	17.800,00	21.825,34	123,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	222.212,03	151.076,72	68,0%	1,2%
PASSAGENS NACIONAIS	74.000,91	46.604,81	63,0%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	37.000,00	5.251,11	14,0%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	76.100,00	79.142,31	104,0%	0,4%
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	35.111,12	20.078,49	57,0%	0,2%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.500,00	12.126,10	26,0%	0,2%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	46.500,00	12.126,10	26,0%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.717.607,12	2.298.548,25	85,0%	14,6%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	256.000,00	61.220,00	24,0%	1,4%
AUDITORIA	38.000,00	32.706,00	86,0%	0,2%
INFORMÁTICA	185.250,62	167.644,99	90,0%	1,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	81.366,01	66.812,81	82,0%	0,4%

ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	376.732,98	503.142,95	134,0%	2,0%
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	48.598,86	52.823,25	109,0%	0,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	160.700,01	152.256,06	95,0%	0,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	414.988,02	472.369,56	114,0%	2,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.700,00	601,90	16,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	7.800,00	156,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	5.400,13	2.510,46	46,0%	0,0%
SEGUROS	40.348,00	48.554,12	120,0%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	158.799,92	170.285,69	107,0%	0,9%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.500,00	661,75	7,0%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	5.450,00	5.322,72	98,0%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	50.992,00	56.512,35	111,0%	0,3%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	300,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	129.029,61	73.678,88	57,0%	0,7%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	135.100,00	91.962,50	68,0%	0,7%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	229.511,00	95.470,67	42,0%	1,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.139,96	235.911,59	62,0%	2,1%
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	204.126,00	176.371,17	86,0%	1,1%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.427,00	65.462,54	66,0%	0,5%
DESPESAS BANCÁRIAS	52.099,00	48.536,34	93,0%	0,3%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	3.600,00	3.958,68	110,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	49.000,00	58.413,61	119,0%	0,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	387.880,29	274.351,77	71,0%	2,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	303.279,00	189.078,77	62,0%	1,6%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	84.601,29	85.273,00	101,0%	0,5%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	90.375,47	81.508,91	90,0%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	53.326,00	51.882,67	97,0%	0,3%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	2.000,47	3.418,24	171,0%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	34.049,00	26.208,00	77,0%	0,2%

DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	264.636,97	286.845,99	108,0%	1,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	165.020,66	182.911,64	111,0%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	99.616,31	103.934,35	104,0%	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	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	2.066.793,90	1.854.560,87	90,0%	11,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	338.222,00	402.781,29	119,0%	1,8%
BENS MÓVEIS	1.728.571,90	1.451.779,58	84,0%	9,3%
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	447.302,78	532.093,07	119,0%	2,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447.302,78	532.093,07	119,0%	2,4%
TOTAIS	18.626.699,00	17.729.196,84	95,2%	

Fonte: Zeus

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	1.788.894,00	1.604.763,19	90,0%	9,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	978.289,00	935.388,77	96,0%	5,3%
EDUCAÇÃO	5.044.992,00	4.948.696,70	98,0%	27,1%
SAÚDE E SEGURANÇA	5.111.275,00	4.870.192,76	95,0%	27,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	1.081.784,00	1.100.468,53	102,0%	5,8%
APOIO	4.621.465,00	4.269.686,89	92,0%	24,8%

TOTAIS

18.626.699,00

17.729.196,84

95,2%

Fonte: Zeus