

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

| RECEITAS | Estimada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Exec.(%) | Peso(%) |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 21.837.170,00 | 22.026.495,88 | 101,0% | 34,7% |
| DIRETAS | 10.602.535,00 | 10.107.573,69 | 95,0% | 16,8% |
| INDIRETAS | 11.234.635,00 | 11.918.922,19 | 106,0% | 17,8% |
| 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 | 1.324.000,00 | 1.233.662,91 | 93,0% | 2,1% |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 224.000,00 | 71.066,45 | 32,0% | 0,4% |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.100.000,00 | 1.162.596,46 | 106,0% | 1,7% |
| 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 | 7.128.537,06 | 5.682.131,14 | 80,0% | 11,3% |
| 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 | 800,00 | 2.293,00 | 287,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.867.560,93 | 1.408.744,60 | 75,0% | 3,0% |
| SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.896.043,05 | 1.420.951,12 | 75,0% | 3,0% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| SERVIÇOS DE LAZER | 3.364.133,08 | 2.850.142,42 | 85,0% | 5,3% |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVICOS DE HOSPEDAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 89.183,06 | 80.584,92 | 90,0% | 0,1% |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 28.683,06 | 32.065,54 | 112,0% | 0,0% |
| MULTA E JUROS DE MORA | 60.500,00 | 48.519,38 | 80,0% | 0,1% |
| 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 | 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 | 8.598.019,00 | 8.941.498,64 | 104,0% | 13,7% |
| SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 4.686.904,00 | 4.884.376,83 | 104,0% | 7,4% |
| SUBVENÇÕES ESPECIAIS | 3.911.115,00 | 4.057.121,81 | 104,0% | 6,2% |
| 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 | 19.088.706,47 | 16.243.531,58 | 85,0% | 30,3% |
| 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 | 14.165.059,73 | 11.535.884,84 | 81,0% | 22,5% |
| INCENTIVO À PRODUÇÃO | 4.923.646,74 | 4.707.646,74 | 96,0% | 7,8% |
| 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 | 2.070.780,00 | 2.073.780,00 | 100,0% | 3,3% |
| ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 780,00 | 3.780,00 | 485,0% | 0,0% |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 100,0% | 3,3% |
| 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 | 2.843.604,41 | 2.843.604,41 | 100,0% | 4,5% |
| SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.843.604,41 | 2.843.604,41 | 100,0% | 4,5% |
| 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 | 62.980.000,00 | 59.125.289,48 | 93,9% | |

Fonte: Sistema Zeus

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

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.560.052,18 | 27.077.127,00 | 98,0% | 43,8% |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SESI | 15.463.869,11 | 14.960.702,07 | 97,0% | 24,6% |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | 9.937.552,74 | 10.466.108,95 | 105,0% | 15,8% |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS | 824.988,00 | 759.621,10 | 92,0% | 1,3% |
| MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 175.999,62 | 151.556,49 | 86,0% | 0,3% |
| BOLSAS E ESTÁGIOS | 1.157.642,71 | 739.138,39 | 64,0% | 1,8% |
| OCUPAÇÕES E UTILIDADES | 3.266.725,81 | 3.275.211,92 | 100,0% | 5,2% |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 399.944,41 | 584.435,56 | 146,0% | 0,6% |
| CONDOMÍNIO | 1.726.917,30 | 1.634.768,15 | 95,0% | 2,7% |
| ENERGIA ELÉTRICA | 797.150,67 | 780.267,48 | 98,0% | 1,3% |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 244.928,64 | 212.044,37 | 87,0% | 0,4% |
| GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| TELEFONIA | 97.784,79 | 63.696,36 | 65,0% | 0,2% |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| MATERIAIS | 2.675.342,48 | 1.909.820,50 | 71,0% | 4,2% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 212.546,25 | 158.238,48 | 74,0% | 0,3% |
| MATERIAL DIDÁTICO | 463.253,20 | 315.344,91 | 68,0% | 0,7% |
| COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO | 274.920,00 | 261.512,00 | 95,0% | 0,4% |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO | 74.558,00 | 28.180,58 | 38,0% | 0,1% |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO | 16.220,00 | 5.830,00 | 36,0% | 0,0% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 157.285,68 | 115.344,70 | 73,0% | 0,2% |
| VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA | 142.946,42 | 88.951,28 | 62,0% | 0,2% |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 172.664,75 | 90.909,34 | 53,0% | 0,3% |
| MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL | 569.704,50 | 481.928,00 | 85,0% | 0,9% |
| EMBALAGENS | 100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 372.323,24 | 260.981,13 | 70,0% | 0,6% |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO | 3.127,00 | 2.795,70 | 89,0% | 0,0% |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO | 74.422,60 | 52.045,31 | 70,0% | 0,1% |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 13.740,50 | 4.454,05 | 32,0% | 0,0% |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS | 27.844,70 | 13.199,04 | 47,0% | 0,0% |
| OUTROS MATERIAIS | 99.685,64 | 30.105,98 | 30,0% | 0,2% |
| TRANSPORTE E VIAGENS | 1.505.927,98 | 1.230.872,89 | 82,0% | 2,4% |
| PASSAGENS NACIONAIS | 338.433,31 | 221.632,13 | 65,0% | 0,5% |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS | 9.776,74 | 11.641,98 | 119,0% | 0,0% |
| HOSPEDAGENS | 236.176,58 | 213.598,07 | 90,0% | 0,4% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS | 747.599,37 | 690.950,83 | 92,0% | 1,2% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR | 0,00 | 9.817,50 | 0,0% | 0,0% |
| DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS | 150,00 | 150,00 | 100,0% | 0,0% |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 83.395,38 | 47.449,98 | 57,0% | 0,1% |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM | 90.396,60 | 35.632,40 | 39,0% | 0,1% |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 180.958,29 | 88.919,66 | 49,0% | 0,3% |
| PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES | 180.958,29 | 88.919,66 | 49,0% | 0,3% |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.276.505,39 | 14.927.321,29 | 86,0% | 27,4% |
| TRADUÇÕES | 720,00 | 720,00 | 100,0% | 0,0% |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.731.897,86 | 998.265,75 | 58,0% | 2,7% |
| AUDITORIA | 38.000,00 | 36.568,00 | 96,0% | 0,1% |
| INFORMÁTICA | 508.451,79 | 414.265,76 | 81,0% | 0,8% |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS | 228.158,00 | 173.208,08 | 76,0% | 0,4% |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|------|
| ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2.298.674,56 | 2.275.393,78 | 99,0% | 3,6% |
| PROMOÇÕES E EVENTOS | 5.681.155,44 | 5.578.386,83 | 98,0% | 9,0% |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 343.495,75 | 287.276,36 | 84,0% | 0,5% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 517.067,15 | 551.314,96 | 107,0% | 0,8% |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 575.124,64 | 591.374,81 | 103,0% | 0,9% |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 695.831,50 | 257.603,60 | 37,0% | 1,1% |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 435.890,83 | 417.269,05 | 96,0% | 0,7% |
| LOCAÇÃO DE AERONAVES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 6.430,00 | 5.207,00 | 81,0% | 0,0% |
| SEGUROS | 96.263,48 | 62.136,75 | 65,0% | 0,2% |
| SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 631.562,71 | 537.782,14 | 85,0% | 1,0% |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 226.762,61 | 197.371,72 | 87,0% | 0,4% |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 224.998,00 | 183.707,75 | 82,0% | 0,4% |
| FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS | 49.550,00 | 56.102,65 | 113,0% | 0,1% |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS | 391.000,00 | 514.040,91 | 131,0% | 0,6% |
| TRANSPORTES URBANOS | 99.962,48 | 82.022,56 | 82,0% | 0,2% |
| PATROCÍNIOS | 40.370,00 | 61.870,00 | 153,0% | 0,1% |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | 554.693,64 | 426.975,63 | 77,0% | 0,9% |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 272.010,00 | 113.003,00 | 42,0% | 0,4% |
| AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO | 500.620,87 | 433.419,62 | 87,0% | 0,8% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.127.814,08 | 672.034,58 | 60,0% | 1,8% |
| 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 | 51.381,97 | 63.359,72 | 123,0% | 0,1% |
| 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 | 44.581,97 | 62.463,56 | 140,0% | 0,1% |
| MULTAS, JUROS E CORRETAGENS | 2.800,00 | 480,36 | 17,0% | 0,0% |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 1.500,00 | 415,80 | 28,0% | 0,0% |
| OUTROS GASTOS FINANCEIROS | 2.500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 166.655,48 | 138.714,63 | 83,0% | 0,3% |
| IMPOSTOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| IMPOSTOS ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| TAXAS | 165.555,48 | 138.707,25 | 84,0% | 0,3% |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 100,00 | 7,38 | 7,0% | 0,0% |
| DESPESAS DIVERSAS | 523.245,10 | 543.533,98 | 104,0% | 0,8% |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA | 414.450,00 | 417.162,29 | 101,0% | 0,7% |
| DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS | 83.600,00 | 112.605,69 | 135,0% | 0,1% |
| 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 | 22.126,10 | 12.181,00 | 55,0% | 0,0% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 3.069,00 | 1.585,00 | 52,0% | 0,0% |
| CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR | 1.909.123,90 | 1.908.530,53 | 100,0% | 3,0% |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO | 1.529.601,90 | 1.558.785,17 | 102,0% | 2,4% |
| CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL | 379.522,00 | 349.745,36 | 92,0% | 0,6% |
| 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 | 11.380,00 | 10.955,00 | 96,0% | 0,0% |
| FEIRAS E EVENTOS | 11.380,00 | 10.955,00 | 96,0% | 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 | 13.817,80 | 7.955,00 | 58,0% | 0,0% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS | 13.817,80 | 7.955,00 | 58,0% | 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 | 7.835.883,62 | 7.308.643,88 | 93,0% | 12,4% |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| BENS IMÓVEIS | 6.510.061,81 | 6.400.689,44 | 98,0% | 10,3% |
| BENS MÓVEIS | 1.325.821,81 | 907.954,44 | 68,0% | 2,1% |
| BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.000,00 | 2.151,75 | 72,0% | 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 | 3.000,00 | 2.151,75 | 72,0% | 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 | 62.980.000,00 | 58.493.117,75 | 92,9% | |

Fonte: Sistema Zeus

| DESPESAS POR FINALIDADE | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Exec.(%) | Peso(%) |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------|
| GESTÃO | 6.875.747,30 | 6.854.844,35 | 100,0% | 10,9% |
| DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 2.737.573,90 | 2.874.191,83 | 105,0% | 4,3% |
| EDUCAÇÃO | 10.167.899,94 | 8.872.251,68 | 87,0% | 16,1% |
| SAÚDE E SEGURANÇA | 13.873.390,50 | 12.149.843,99 | 88,0% | 22,0% |
| TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SUORTE AO NEGÓCIO | 21.907.221,81 | 20.332.853,83 | 93,0% | 34,8% |
| APOIO | 7.418.166,55 | 7.409.132,07 | 100,0% | 11,8% |

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAIS | 62.980.000,00 | 58.493.117,75 | 92,9% |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|

Fonte: Sistema Zeus

Nas despesas de SUPORTE AO NEGÓCIO estão incluídas as despesas de CULTURA (Estimada: R\$ 7.161.550,53 e Realizada: R\$ 6.188.831,24) para fins de composição da tabela.