

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.