

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	217.044.556,00	220.106.544,44	101,0%	62,7%
DIRETAS	111.517.161,00	114.140.553,63	102,0%	32,2%
INDIRETAS	105.527.395,00	105.965.990,81	100,0%	30,5%
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	7.715.010,00	7.241.395,07	94,0%	2,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	559.205,35	577.919,67	103,0%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.155.804,65	6.663.475,40	93,0%	2,1%
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	99.559.923,00	96.414.726,89	97,0%	28,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS	3.226.600,00	3.011.306,85	93,0%	0,9%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.330.693,90	874.016,12	38,0%	0,7%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.315.967,23	1.360.415,96	103,0%	0,4%
SERVIÇOS DE SAÚDE	39.118.509,06	38.150.572,14	98,0%	11,3%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	47.052.313,25	47.121.271,58	100,0%	13,6%

SERVIÇOS DE LAZER	6.515.839,56	5.897.144,24	91,0%	1,9%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.196.902,00	8.503.496,92	92,0%	2,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.762.484,81	1.162.547,04	66,0%	0,5%
MULTA E JUROS DE MORA	1.020.568,77	915.102,72	90,0%	0,3%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	11.600,31	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.413.848,42	6.414.246,85	100,0%	1,9%
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	34.478,50	227.751,11	661,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	34.478,50	209.948,39	609,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	17.802,72	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	12.376.130,50	12.667.838,33	102,0%	3,6%
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	4.778.047,71	5.070.151,00	106,0%	1,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	7.598.082,79	7.597.687,33	100,0%	2,2%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	345.927.000,00	345.161.752,76	99,8%	

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

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.232.041,00	170.682.835,04	99,0%	50,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	90.223.307,95	86.000.435,92	95,0%	26,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	55.834.203,02	57.365.642,63	103,0%	16,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	25.659.021,22	25.893.199,15	101,0%	7,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.515.508,81	1.423.557,34	94,0%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	10.979.203,61	8.900.579,19	81,0%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.002.201,13	2.682.774,41	89,0%	0,9%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	4.013.995,58	3.200.459,68	80,0%	1,2%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	890.165,31	812.350,15	91,0%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	3.072.841,59	2.204.994,95	72,0%	0,9%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	15.714.656,67	12.872.181,88	82,0%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	782.824,40	549.015,47	70,0%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	3.214.458,14	2.555.082,62	79,0%	0,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.201.519,32	964.337,77	80,0%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	137.144,58	95.455,88	70,0%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	39.714,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.561.332,01	2.136.920,19	83,0%	0,7%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	242.847,13	139.296,51	57,0%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.024.904,68	745.253,30	73,0%	0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	4.069.796,85	3.958.059,60	97,0%	1,2%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.789.652,23	1.496.556,65	84,0%	0,5%

MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	41.149,87	14.628,55	36,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	428.795,06	124.372,71	29,0%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	130.774,03	72.334,42	55,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	40.244,37	20.868,21	52,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	9.500,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	4.662.076,22	3.620.715,07	78,0%	1,3%
PASSAGENS NACIONAIS	1.493.759,24	1.286.647,00	86,0%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	126.479,45	88.314,94	70,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.414.946,70	1.145.526,97	81,0%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.097.111,60	895.076,45	82,0%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	135.230,00	71.543,33	53,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	850,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	225.609,55	33.404,37	15,0%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	168.089,68	100.202,01	60,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	499.493,90	531.583,24	106,0%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	499.493,90	531.583,24	106,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.952.218,05	75.166.495,11	85,0%	25,7%
TRADUÇÕES	4.000,00	28.463,38	712,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.184.843,65	9.605.570,13	63,0%	4,4%
AUDITORIA	153.099,67	97.848,16	64,0%	0,0%
INFORMÁTICA	5.240.286,95	4.337.898,26	83,0%	1,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	14.601.949,88	13.132.088,15	90,0%	4,2%

ODONTOLÓGICOS	2.781.546,51	2.358.499,94	85,0%	0,8%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.228.213,46	4.133.648,11	79,0%	1,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS	3.954.396,00	3.830.923,82	97,0%	1,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	3.234.237,52	2.025.282,48	63,0%	0,9%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.473.819,21	7.363.432,69	87,0%	2,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.893.898,74	2.745.058,75	70,0%	1,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5.449.760,83	5.873.577,56	108,0%	1,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	858.223,59	824.701,05	96,0%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.775.450,35	1.545.049,43	87,0%	0,5%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	344.167,28	226.310,51	66,0%	0,1%
SEGUROS	325.398,09	306.565,10	94,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	4.196.804,26	2.533.574,47	60,0%	1,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	295.202,00	235.408,40	80,0%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.067.957,14	2.697.798,87	88,0%	0,9%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	615.221,65	428.910,17	70,0%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	5.575.900,00	5.514.089,68	99,0%	1,6%
TRANSPORTES URBANOS	277.853,21	523.572,77	188,0%	0,1%
PATROCÍNIOS	800.000,00	433.050,00	54,0%	0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	521.602,97	637.867,35	122,0%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	471.805,00	448.512,95	95,0%	0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	1.370.005,07	3.252.763,74	237,0%	0,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	256.575,02	26.029,19	10,0%	0,1%
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	1.589.529,35	1.734.424,17	109,0%	0,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	6.930,20	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	630.242,56	495.520,76	79,0%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	900.757,74	1.205.095,21	134,0%	0,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	58.529,05	26.878,00	46,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	772.638,95	649.781,79	84,0%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	594,66	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	46.485,00	23.499,67	51,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	21.219,74	13.949,81	66,0%	0,0%
TAXAS	704.934,21	611.737,65	87,0%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	6.287.942,25	5.912.607,44	94,0%	1,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.693.500,00	3.708.809,47	100,0%	1,1%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	80.676,30	126.986,66	157,0%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	26.234,00	13.771,62	52,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	25.000,00	25.088,54	100,0%	0,0%

DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.250.000,00	1.871.294,83	83,0%	0,7%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	212.531,95	166.656,32	78,0%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	18.448.800,00	18.732.431,18	102,0%	5,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	15.193.100,00	15.430.832,97	102,0%	4,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	3.255.700,00	3.301.598,21	101,0%	0,9%
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	2.928.400,00	2.366.011,36	81,0%	0,8%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	428.400,00	416.600,00	97,0%	0,1%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	75.000,00	30.627,12	41,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	2.425.000,00	1.918.784,24	79,0%	0,7%
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	60.000,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	60.000,00	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	21.775.000,00	7.025.693,19	32,0%	6,3%

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	8.735.571,44	1.234.621,66	14,0%	2,5%
BENS MÓVEIS	6.393.475,06	3.252.775,23	51,0%	1,8%
BENS INTANGÍVEIS	6.645.953,50	2.538.296,30	38,0%	1,9%
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	19.537,02	78,0%	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	25.000,00	19.537,02	78,0%	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	345.927.000,00	308.214.875,68	89,1%	

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	20.166.042,55	18.987.237,37	94,0%	5,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	27.993.200,00	28.090.092,50	100,0%	8,1%
EDUCAÇÃO	96.591.614,90	91.744.254,26	95,0%	27,9%
SAÚDE E SEGURANÇA	94.834.626,46	83.822.861,00	88,0%	27,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	71.008.169,47	55.420.310,41	78,0%	20,5%
APOIO	35.333.346,62	30.150.120,14	85,0%	10,2%
TOTAIS	345.927.000,00	308.214.875,68	89,1%	