

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.943.457,00	19.417.615,12	108,0%	29,7%
DIRETAS	9.711.570,00	10.384.346,83	107,0%	16,1%
INDIRETAS	8.231.887,00	9.033.268,29	110,0%	13,6%
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	14.658.642,00	12.041.176,00	82,0%	24,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	144.916,00	135.556,46	94,0%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.513.726,00	11.905.619,54	82,0%	24,0%
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	16.225.163,00	16.611.142,58	102,0%	26,9%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	823.300,00	442.788,14	54,0%	1,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	13.755.873,00	14.574.917,81	106,0%	22,8%

SERVIÇOS DE LAZER	1.645.990,00	1.593.436,63	97,0%	2,7%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.296,00	268.478,31	150,0%	0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	68.466,00	9.792,83	14,0%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	109.936,00	257.268,99	234,0%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894,00	1.416,49	158,0%	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	8.141.398,00	8.535.821,71	105,0%	13,5%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.686.904,00	4.884.376,83	104,0%	7,8%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.454.494,00	3.651.444,88	106,0%	5,7%
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	1.502.797,00	1.333.017,44	89,0%	2,5%
FEIRAS E EVENTOS	110.940,00	90.948,33	82,0%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.391.857,00	1.242.069,11	89,0%	2,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	30.000,00	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	30.000,00	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	1.727.247,00	0,00	0,0%	2,9%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.727.247,00	0,00	0,0%	2,9%
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	60.408.000,00	58.207.251,16	96,4%	

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.
* Valores aprovados na Retificação Orçamentária 2017

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

	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.467.366,00	23.092.503,64	91,0%	42,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	15.305.556,00	14.083.956,26	92,0%	25,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	9.817.526,00	8.711.371,49	89,0%	16,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	21.779,00	4.251,43	20,0%	0,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	322.505,00	292.924,46	91,0%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.111.612,00	1.657.077,66	78,0%	3,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.343.534,00	1.263.541,26	94,0%	2,2%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	666.629,00	323.290,19	48,0%	1,1%
GÁS	2.660,00	812,58	31,0%	0,0%
TELEFONIA	98.789,00	69.433,63	70,0%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	4.268.810,00	4.520.082,95	106,0%	7,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.003,00	20.798,14	45,0%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.904.872,00	2.358.083,12	124,0%	3,2%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	180.900,00	170.955,88	95,0%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	120.202,00	35.579,04	30,0%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.200,00	28.487,36	109,0%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	371.086,00	339.997,15	92,0%	0,6%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	202.080,00	155.915,14	77,0%	0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	206.025,00	145.716,59	71,0%	0,3%
EMBALAGENS	1.500,00	349,30	23,0%	0,0%

MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	440.800,00	480.065,58	109,0%	0,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	945,00	182,31	19,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	86.300,00	87.593,10	101,0%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.120,00	608,45	15,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	5.900,00	1.059,91	18,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	671.877,00	694.691,88	103,0%	1,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	102.712,00	45.604,31	44,0%	0,2%
PASSAGENS NACIONAIS	32.500,00	11.955,43	37,0%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	1.505,03	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	51.542,00	25.461,85	49,0%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	2.100,00	20,00	1,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	5.770,00	2.001,00	35,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	10.800,00	4.661,00	43,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.701.101,00	10.221.905,95	49,0%	34,3%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	171.093,00	185.539,80	108,0%	0,3%
AUDITORIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INFORMÁTICA	828.567,00	557.654,66	67,0%	1,4%

MÉDICOS E LABORATORIAIS	380.000,00	122.789,05	32,0%	0,6%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80.700,00	141.217,80	175,0%	0,1%
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	1.406.403,00	1.246.239,03	89,0%	2,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.526.576,00	336.437,41	5,0%	10,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.214.935,00	1.417.310,30	117,0%	2,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.500,00	91.398,14	70,0%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SEGUROS	30.000,00	25.545,13	85,0%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	348.282,00	155.652,61	45,0%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	251.585,00	181.916,49	72,0%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	69.660,00	49.380,57	71,0%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	364.184,00	515.916,88	142,0%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS	177.512,00	95.141,05	54,0%	0,3%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	4.725.135,00	1.907.643,56	40,0%	7,8%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	36.500,00	6.909,00	19,0%	0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	69.500,00	1.656,65	2,0%	0,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.888.969,00	3.183.557,82	82,0%	6,4%
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	818.612,00	1.041.026,76	127,0%	1,4%
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	312.562,00	293.399,17	94,0%	0,5%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	257,62	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	506.050,00	747.369,97	148,0%	0,8%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.903,00	27.364,05	125,0%	0,0%
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	21.903,00	27.364,05	125,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	351.106,00	367.983,57	105,0%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	288.116,00	316.164,37	110,0%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	15.150,00	14.795,60	98,0%	0,0%
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	37.840,00	37.023,60	98,0%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	1.619.245,00	1.596.208,78	99,0%	2,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	1.407.817,00	1.384.780,78	98,0%	2,3%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	211.428,00	211.428,00	100,0%	0,4%
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	4.942.533,00	216.066,23	4,0%	8,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	4.136.613,00	119.672,45	3,0%	6,8%
BENS MÓVEIS	805.920,00	96.393,78	12,0%	1,3%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	1.678,26	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	3.000,00	1.678,26	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	60.408.000,00	42.787.502,16	70,8%	

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

* Valores aprovados na Retificação Orçamentária 2017

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	7.866.288,00	3.578.813,33	45,0%	13,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.287.545,00	2.430.457,21	106,0%	3,8%
EDUCAÇÃO	33.251.372,00	27.697.209,59	83,0%	55,0%
SAÚDE E SEGURANÇA	7.416.850,00	5.949.524,26	80,0%	12,3%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	5.747.467,00	563.708,35	10,0%	9,5%

APOIO	3.838.478,00	2.567.789,42	67,0%	6,4%
TOTAIS	60.408.000,00	42.787.502,16	70,8%	

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

* Em Desenvolvimento Institucional estão contidas as Despesas com Arrecadação Indireta, Inversões Financeiras. Valores aprovados na Retificação Orçamentária 2017