

**ORÇAMENTO 2019 (R\$)**

<b>RECEITAS</b>	<b>Estimada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec.(%)</b>	<b>Peso(%)</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.508.017,00	36.823.793,49	103,7%	41,7%
DIRETAS	12.961.050,00	12.258.136,86	94,6%	15,2%
INDIRETAS	22.546.967,00	24.565.656,63	109,0%	26,5%
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	3.421.226,00	4.112.476,64	120,2%	4,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	717.451,00	313.891,72	43,8%	0,8%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.703.775,00	3.798.584,92	140,5%	3,2%
RECEITAS INDÚSTRIAS	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	20.817.163,00	19.167.116,34	92,1%	24,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS	76.250,00	59.795,00	78,4%	0,1%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	367.019,00	124.055,74	33,8%	0,4%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.611,00	55.067,03	186,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	6.126.701,00	5.159.561,88	84,2%	7,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	11.331.849,00	11.334.715,82	100,0%	13,3%
SERVIÇOS DE LAZER	2.028.980,00	1.557.728,26	76,8%	2,4%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	856.753,00	876.192,61	102,3%	1,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.304.947,00	1.480.632,76	64,2%	2,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.194.969,00	498.426,68	41,7%	1,4%
MULTA E JUROS DE MORA	110.249,00	161.435,23	146,4%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.583,00	30.126,93	193,3%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	984.146,00	778.343,92	79,1%	1,2%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	12.300,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.204.834,00	9.627.816,32	104,6%	10,8%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.007.014,00	5.115.500,02	102,2%	5,9%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.197.820,00	4.512.316,30	107,5%	4,9%
CONVÊNIOS	696.800,00	683.747,50	98,1%	0,8%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	433.200,00	423.821,43	97,8%	0,5%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	263.600,00	259.926,07	98,6%	0,3%
APOIOS FINANCEIROS	10.926.154,00	5.590.230,36	51,2%	12,8%
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	6.253.717,00	2.160.161,26	34,5%	7,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	4.672.437,00	3.430.069,10	73,4%	5,5%
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	153.471,00	153.469,33	100,0%	0,2%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	153.471,00	153.469,33	100,0%	0,2%
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	54.700,00	0,00	0,0%	0,1%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.700,00	0,00	0,0%	0,1%
SUBVENÇÕES	2.098.910,00	2.051.027,65	97,7%	2,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.098.910,00	2.051.027,65	97,7%	2,5%
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%
<b>TOTAIS</b>	<b>85.186.222,00</b>	<b>79.690.310,39</b>	<b>94,0%</b>	

Fonte: Protheus - Módulo Planejamento e Controle Orçamentário



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.767.190,00	37.856.582,34	95,2%	46,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	23.824.700,00	21.140.318,45	88,7%	28,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	12.700.223,00	13.327.315,38	104,9%	14,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.902.522,00	3.123.386,24	107,6%	3,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	339.745,00	265.562,27	78,2%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.346.194,00	3.563.264,98	106,5%	3,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	435.852,00	451.552,70	103,6%	0,5%
CONDOMÍNIO	1.072.286,00	1.069.775,32	99,8%	1,3%
ENERGIA ELÉTRICA	1.322.682,00	1.400.988,76	105,9%	1,6%

ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	405.561,00	538.086,75	132,7%	0,5%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	109.813,00	102.861,45	93,7%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>3.510.895,00</b>	<b>2.895.276,76</b>	<b>82,5%</b>	<b>4,1%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.296,00	58.577,33	88,4%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	670.691,00	597.667,75	89,1%	0,8%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	308.534,00	321.974,85	104,4%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	34.544,00	17.816,29	51,6%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	47.389,00	27.654,07	58,4%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	145.489,00	157.023,45	107,9%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	90.837,00	8.994,21	9,9%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	407.850,00	200.677,15	49,2%	0,5%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	867.331,00	523.990,27	60,4%	1,0%
EMBALAGENS	3.755,00	1.376,59	36,7%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	668.919,00	825.347,52	123,4%	0,8%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	9.333,00	15.703,79	168,3%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	50.443,00	19.208,06	38,1%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.991,00	8.943,49	74,6%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	42.126,00	32.852,14	78,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	85.367,00	77.469,80	90,7%	0,1%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>840.011,00</b>	<b>576.657,60</b>	<b>68,6%</b>	<b>1,0%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	188.690,00	75.713,63	40,1%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	10.000,00	15.728,12	157,3%	0,0%
HOSPEDAGENS	47.098,00	35.938,91	76,3%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	530.238,00	411.548,13	77,6%	0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	7.000,00	7.738,45	110,5%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	33.525,00	15.714,44	46,9%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	8.352,00	4.487,93	53,7%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	15.108,00	9.787,99	64,8%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>384.873,00</b>	<b>70.483,51</b>	<b>18,3%</b>	<b>0,5%</b>
PRÊMIOS	384.873,00	70.483,51	18,3%	0,5%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.391.381,00</b>	<b>14.124.257,62</b>	<b>86,2%</b>	<b>19,2%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	559.158,00	321.812,99	57,6%	0,7%
AUDITORIA	238.879,00	155.464,96	65,1%	0,3%
INFORMÁTICA	3.131.882,00	1.825.180,42	58,3%	3,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.336.242,00	2.529.852,83	108,3%	2,7%
ODONTOLÓGICOS	23.296,00	14.100,15	60,5%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	855.673,00	993.338,34	116,1%	1,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS	30.100,00	27.280,00	90,6%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	300,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.486.683,00	1.489.409,36	100,2%	1,7%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	684.723,00	668.998,26	97,7%	0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.209.502,00	1.157.903,42	95,7%	1,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	631.628,00	519.728,79	82,3%	0,7%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	86.160,00	52.280,00	60,7%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	12.000,00	11.550,00	96,3%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	1.385,00	806,56	58,2%	0,0%
SEGUROS	167.223,00	223.948,76	133,9%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	259.102,00	185.182,01	71,5%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	491.162,00	473.667,09	96,4%	0,6%

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.965.559,00	1.564.181,21	79,6%	2,3%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	78.959,00	87.749,79	111,1%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	648.074,00	529.994,67	81,8%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	42,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	469.314,00	422.309,79	90,0%	0,6%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	39.600,00	2.120,65	5,4%	0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	857.871,00	766.446,57	89,3%	1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.864,00	100.951,00	79,6%	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	1.109.334,00	1.101.886,94	99,3%	1,3%
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	250.766,00	215.602,20	86,0%	0,3%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	779.962,00	834.954,32	107,1%	0,9%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	78.606,00	51.330,42	65,3%	0,1%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	540.485,00	425.946,21	78,8%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	3.450,00	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	445.071,00	309.794,86	69,6%	0,5%

CONTRIBUIÇÕES	95.414,00	112.701,35	118,1%	0,1%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.049.463,00</b>	<b>2.116.866,10</b>	<b>201,7%</b>	<b>1,2%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	789.144,00	859.797,85	109,0%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	219.185,00	810.701,94	369,9%	0,3%
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	33.000,00	30.820,17	93,4%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	409.617,66	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	8.134,00	5.928,48	72,9%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>2.947.171,00</b>	<b>2.973.620,19</b>	<b>100,9%</b>	<b>3,5%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.485.561,00	2.518.633,30	101,3%	2,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	461.610,00	454.986,89	98,6%	0,5%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.325,00</b>	<b>5.460,15</b>	<b>412,1%</b>	<b>0,0%</b>
FEIRAS E EVENTOS	1.325,00	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	5.460,15	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	15.294.895,00	5.139.371,82	33,6%	18,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	7.964.575,00	2.788.567,83	35,0%	9,3%
BENS MÓVEIS	7.330.320,00	2.350.803,99	32,1%	8,6%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.005,00	2.960,34	98,5%	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	3.005,00	2.960,34	98,5%	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%
<b>TOTAIS</b>	<b>85.186.222,00</b>	<b>70.852.634,56</b>	<b>83,0%</b>	

Fonte: Protheus - Módulo Planejamento e Controle Orçamentário



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



GESTÃO	6.109.261,00	4.825.492,86	79,0%	7,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.428.149,00	4.393.873,14	99,2%	5,2%
EDUCAÇÃO	22.027.421,00	22.867.288,02	103,8%	25,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	22.002.849,00	13.505.665,04	61,4%	25,8%
CULTURA	844.024,00	538.445,81	63,8%	1,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	6.617.274,00	6.495.104,64	98,2%	7,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO	16.974.786,00	12.731.276,96	75,0%	19,9%
APOIO	6.182.458,00	5.495.488,09	88,9%	7,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>85.186.222,00</b>	<b>70.852.634,56</b>	<b>83,0%</b>	

Fonte:

Protheus - Módulo Planejamento e Controle Orçamentário