

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.587.921,09	72.418.288,51	125,8%	59,4%
DIRETAS	26.594.080,99	34.774.872,13	130,8%	27,4%
INDIRETAS	30.993.840,10	37.643.416,38	121,5%	32,0%
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	3.540.671,55	4.828.171,66	136,4%	3,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	186.180,00	130.922,50	70,3%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.354.491,55	4.697.249,16	140,0%	3,5%
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	20.802.096,23	24.699.970,78	118,7%	21,4%
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	3.099.211,43	3.884.805,68	125,3%	3,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.595.623,00	17.897.630,87	114,8%	16,1%
SERVIÇOS DE LAZER	2.107.261,80	2.917.534,23	138,5%	2,2%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525.667,26	1.207.630,80	229,7%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	389.225,39	713.726,35	183,4%	0,4%
MULTA E JUROS DE MORA	102.710,00	367.698,26	358,0%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	33.531,87	126.206,19	376,4%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	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%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	10.418.437,80	11.251.807,61	108,0%	10,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.202.600,63	5.550.097,12	106,7%	5,4%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	5.215.837,17	5.701.710,49	109,3%	5,4%
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	1.507.287,48	2.126.142,41	141,1%	1,6%
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	1.507.287,48	2.126.142,41	141,1%	1,6%
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	10.000,00	36.500,00	365,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	36.500,00	365,0%	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	2.607.918,59	2.607.918,59	100,0%	2,7%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.607.918,59	2.607.918,59	100,0%	2,7%
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	97.000.000,00	119.176.430,36	123,0%	

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.419.121,15	51.875.741,65	88,8%	60,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	32.384.846,00	31.770.703,83	98,1%	33,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	19.648.924,06	14.343.215,49	73,0%	20,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.976.499,44	4.859.026,64	97,6%	5,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.408.851,65	902.795,69	64,1%	1,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.320.624,33	5.371.719,47	101,0%	5,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	368.982,42	404.918,70	109,7%	0,4%
CONDOMÍNIO	931.861,34	1.167.096,77	125,2%	1,0%
ENERGIA ELÉTRICA	3.601.364,42	3.432.859,84	95,3%	3,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	202.831,69	176.486,14	87,0%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	215.584,46	190.358,02	88,3%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	6.658.896,66	5.804.645,98	87,2%	6,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	219.214,68	109.975,18	50,2%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	1.639.604,33	1.608.817,35	98,1%	1,7%
COMBUSTÍVEIS	310.227,26	302.648,74	97,6%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	501.531,19	351.348,92	70,1%	0,5%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	38.467,00	26.033,78	67,7%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.031.033,29	1.206.401,72	117,0%	1,1%
VESTUÁRIO	145.095,51	62.643,25	43,2%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	341.520,69	301.573,94	88,3%	0,4%

MATERIAL MÉDICO	883.552,93	579.096,84	65,5%	0,9%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.294.949,46	961.259,83	74,2%	1,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	51.057,92	39.356,02	77,1%	0,1%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	103.334,34	191.858,39	185,7%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.807,64	7.636,00	48,3%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	83.500,42	55.996,02	67,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	828.415,95	934.473,48	112,8%	0,9%
PASSAGENS NACIONAIS	191.534,88	132.182,86	69,0%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	1.239,27	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	25.340,53	158.907,20	627,1%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	602.518,94	520.744,07	86,4%	0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	900,00	120.096,00	13.344,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	45,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	6.882,33	2.498,35	36,3%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.698,33	19.835,98	135,0%	0,0%
PRÊMIOS	14.698,33	19.835,98	135,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.587.083,17	11.410.816,76	98,5%	11,9%
TRADUÇÕES	40,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	572.800,03	504.636,33	88,1%	0,6%
AUDITORIA	126.420,59	87.000,00	68,8%	0,1%
INFORMÁTICA	1.772.442,67	1.693.360,15	95,5%	1,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.351.921,19	1.310.327,93	96,9%	1,4%
ODONTOLÓGICOS	97.353,78	133.321,24	136,9%	0,1%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.632.271,34	1.943.508,78	119,1%	1,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	4.440,00	15.110,00	340,3%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	11.451,96	1.318,00	11,5%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	401.969,01	236.498,88	58,8%	0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.184.083,25	691.412,23	58,4%	1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	34.980,83	27.087,73	77,4%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.026,32	56.497,72	69,7%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	188.695,12	220.724,00	117,0%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	12.120,00	7.000,00	57,8%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.421,16	615,57	43,3%	0,0%
SEGUROS	111.687,22	149.505,58	133,9%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	100.468,36	143.926,73	143,3%	0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.257,69	11.891,60	77,9%	0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.170.911,66	1.243.827,16	106,2%	1,2%
FRETES	65.928,79	69.772,23	105,8%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.410.442,13	1.558.602,21	110,5%	1,5%
TRANSPORTES URBANOS	122.495,85	47.961,55	39,2%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	148.432,69	127.184,01	85,7%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	158.488,30	354.079,46	223,4%	0,2%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	809.533,23	775.647,67	95,8%	0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	1.214.444,27	1.239.230,49	102,0%	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	354.833,77	319.139,32	89,9%	0,4%
MULTAS	40,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	859.570,50	920.091,17	107,0%	0,9%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	324.952,61	213.388,49	65,7%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	120,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	324.832,61	213.388,49	65,7%	0,3%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.692.142,58	1.958.379,12	115,7%	1,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.200.040,00	1.312.210,29	109,3%	1,2%
DESPESAS JUDICIAIS	399.930,29	485.493,48	121,4%	0,4%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	2.528,48	1.623,53	64,2%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	22.060,17	21.061,96	95,5%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	67.583,64	137.989,86	204,2%	0,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	5.276.830,96	6.304.338,43	119,5%	5,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	4.031.154,48	5.058.661,87	125,5%	4,2%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	1.245.676,48	1.245.676,56	100,0%	1,3%
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	5.661.639,98	5.954.454,66	105,2%	5,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.348.391,93	2.250.208,58	166,9%	1,4%
BENS MÓVEIS	4.313.248,05	3.677.046,08	85,3%	4,4%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	27.200,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150,01	2.510,35	218,3%	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	1.150,01	2.510,35	218,3%	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	97.000.000,00	91.089.534,86	94,0%	

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021



SESI - Pará

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada
(Jan-Dez)

Realizada
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	5.650.401,80	5.444.911,21	96,4%	5,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9.103.182,57	10.330.070,71	113,5%	9,4%
EDUCAÇÃO	24.340.406,89	24.382.301,04	100,2%	25,1%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	16.944.765,13	15.457.120,31	91,2%	17,5%
CULTURA	1.029.200,84	1.169.659,43	113,6%	1,1%
COOPERAÇÃO SOCIAL	290.768,63	305.239,50	105,0%	0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	22.649.604,75	17.007.371,85	75,1%	23,4%
APOIO	16.991.669,39	16.992.860,81	100,0%	17,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	97.000.000,00	91.089.534,86	94,0%	

Fonte:

Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Educação, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros)