

## ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>54.284.443,13</b>	<b>57.588.995,88</b>	<b>106,1%</b>	<b>44,1%</b>
DIRETAS	27.079.260,21	26.237.767,59	96,9%	22,0%
INDIRETAS	27.205.182,92	31.351.228,29	115,2%	22,1%
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%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.989.523,33</b>	<b>106,2%</b>	<b>3,8%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	188.800,00	212.181,68	112,4%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.511.200,00	4.777.341,65	105,9%	3,7%
<b>RECEITAS INDÚSTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>13.954.227,09</b>	<b>14.536.790,23</b>	<b>104,2%</b>	<b>11,3%</b>
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	1.076.531,20	1.815.090,48	168,6%	0,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.707.399,79	8.626.804,18	99,1%	7,1%
SERVIÇOS DE LAZER	4.170.296,10	4.094.895,57	98,2%	3,4%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.462.266,14</b>	<b>2.092.171,40</b>	<b>15,5%</b>	<b>10,9%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.076.209,83	1.883.795,98	175,0%	0,9%
MULTA E JUROS DE MORA	105.008,00	149.566,39	142,4%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	63.110,46	58.809,03	93,2%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	996.893,84	0,00	0,0%	0,8%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.221.044,01	0,00	0,0%	9,1%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>10.091.227,71</b>	<b>10.248.990,23</b>	<b>101,6%</b>	<b>8,2%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.007.013,74	5.115.500,02	102,2%	4,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	5.084.213,97	5.133.490,21	101,0%	4,1%
<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>2.777.344,96</b>	<b>1.579.554,48</b>	<b>56,9%</b>	<b>2,3%</b>
FEIRAS E EVENTOS	103.952,30	20.000,00	19,2%	0,1%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.673.392,66	1.559.554,48	58,3%	2,2%
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	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	10.000,00	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	21.178.383,98	0,00	0,0%	17,2%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.178.383,98	0,00	0,0%	17,2%
SUBVENÇÕES	2.542.106,99	2.542.106,99	100,0%	2,1%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.542.106,99	2.542.106,99	100,0%	2,1%
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>123.000.000,00</b>	<b>93.578.132,54</b>	<b>76,0%</b>	

Fonte: SISTEMA ZEUS



SESI - Pará

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>57.332.473,95</b>	<b>50.602.164,47</b>	<b>88,3%</b>	<b>46,6%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	30.335.273,43	27.485.770,73	90,6%	24,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	20.139.978,43	17.246.911,39	85,6%	16,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.580.282,03	4.230.383,23	92,4%	3,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.276.940,06	1.639.099,12	72,0%	1,9%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>5.475.525,35</b>	<b>6.099.955,83</b>	<b>111,4%</b>	<b>4,5%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.394,64	31.268,14	64,6%	0,0%
CONDOMÍNIO	1.037.312,60	1.355.944,82	130,7%	0,8%
ENERGIA ELÉTRICA	3.838.135,20	4.269.045,14	111,2%	3,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	275.917,22	190.045,89	68,9%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	275.765,69	253.651,84	92,0%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>6.851.912,91</b>	<b>4.443.108,78</b>	<b>64,8%</b>	<b>5,6%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	433.464,38	259.675,77	59,9%	0,4%
MATERIAL DIDÁTICO	1.077.674,34	934.730,68	86,7%	0,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	496.779,39	340.172,12	68,5%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	284.936,06	98.780,90	34,7%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	81.035,11	60.706,14	74,9%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	399.813,20	181.483,04	45,4%	0,3%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	709.676,67	392.361,91	55,3%	0,6%

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	433.729,41	287.622,63	66,3%	0,4%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	604.693,87	458.293,77	75,8%	0,5%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.656.852,50	1.164.478,38	70,3%	1,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	61.539,98	26.166,70	42,5%	0,1%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	458.659,49	187.085,94	40,8%	0,4%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	70.936,44	4.912,62	6,9%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	82.122,07	46.638,18	56,8%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>1.885.674,88</b>	<b>1.586.953,86</b>	<b>84,2%</b>	<b>1,5%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	497.175,65	520.121,09	104,6%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	50.000,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	153.244,38	181.144,39	118,2%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.108.587,47	851.824,03	76,8%	0,9%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	30.000,00	24.330,90	81,1%	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	46.667,38	9.533,45	20,4%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>472.575,38</b>	<b>192.699,36</b>	<b>40,8%</b>	<b>0,4%</b>
PRÊMIOS	472.575,38	192.699,36	40,8%	0,4%

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.076.533,50</b>	<b>14.547.219,48</b>	<b>111,2%</b>	<b>10,6%</b>
TRADUÇÕES	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	498.228,57	574.151,36	115,2%	0,4%
AUDITORIA	0,00	86.673,43	0,0%	0,0%
INFORMÁTICA	2.774.837,38	2.855.910,46	102,9%	2,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	326.909,58	174.328,08	53,3%	0,3%
ODONTOLÓGICOS	87.610,00	73.679,01	84,1%	0,1%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.016.889,08	2.661.820,67	261,8%	0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	165.449,99	29.100,00	17,6%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	151.614,80	256.753,14	169,3%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	640.591,61	396.190,44	61,8%	0,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.219.725,49	2.256.349,83	101,6%	1,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	263.967,49	83.998,88	31,8%	0,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	356.981,43	863.348,19	241,8%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	228.712,57	139.421,59	61,0%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	45.000,00	31.500,00	70,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	34.218,92	4.301,79	12,6%	0,0%
SEGUROS	312.203,30	210.058,80	67,3%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	298.420,21	118.837,41	39,8%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60.884,44	11.474,69	18,8%	0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.335.893,57	1.216.085,60	91,0%	1,1%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	139.368,60	68.559,42	49,2%	0,1%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.084.258,89	1.197.968,76	110,5%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	212.503,59	164.416,24	77,4%	0,2%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	438.072,64	581.135,32	132,7%	0,4%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	346.093,23	310.327,07	89,7%	0,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	37.098,12	180.829,30	487,4%	0,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>911.900,44</b>	<b>836.584,93</b>	<b>91,7%</b>	<b>0,7%</b>
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	490.695,75	343.544,24	70,0%	0,4%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	420.204,69	493.040,69	117,3%	0,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>617.830,36</b>	<b>265.175,29</b>	<b>42,9%</b>	<b>0,5%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	614.830,36	265.175,29	43,1%	0,5%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.626.794,05</b>	<b>1.347.710,02</b>	<b>82,8%</b>	<b>1,3%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.308.883,07	1.097.292,86	83,8%	1,1%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	142.317,23	136.808,54	96,1%	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	22.593,75	31.693,09	140,3%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	153.000,00	81.915,53	53,5%	0,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>4.741.589,02</b>	<b>4.955.395,78</b>	<b>104,5%</b>	<b>3,9%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	3.799.911,02	4.039.957,89	106,3%	3,1%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	941.678,00	915.437,89	97,2%	0,8%
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>29.997.190,16</b>	<b>4.296.832,75</b>	<b>14,3%</b>	<b>24,4%</b>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	21.142.850,14	1.219.570,65	5,8%	17,2%
BENS MÓVEIS	8.854.340,02	3.077.262,10	34,8%	7,2%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.527,76</b>	<b>35,3%</b>	<b>0,0%</b>
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	10.000,00	3.527,76	35,3%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>123.000.000,00</b>	<b>89.177.328,31</b>	<b>73,0%</b>	

Fonte: SISTEMA ZEUS

				
DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	8.795.781,27	4.911.346,24	55,8%	7,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	8.090.638,68	8.090.770,09	100,0%	6,6%
EDUCAÇÃO	30.984.126,38	22.071.401,36	71,2%	25,2%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	17.265.605,02	12.021.366,15	69,6%	14,0%
CULTURA	1.843.468,15	1.959.069,46	106,3%	1,5%
COOPERAÇÃO SOCIAL	2.263.603,70	1.841.099,51	81,3%	1,8%
SUORTE AO NEGÓCIO	37.001.638,88	20.269.189,80	54,8%	30,1%
APOIO	16.755.137,92	18.013.085,70	107,5%	13,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>123.000.000,00</b>	<b>89.177.328,31</b>	<b>73,0%</b>	

Fonte:  
SISTEMA ZEUS