SESI - Pará

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.481.648,62	56.303.274,35	113,8%	47,6%
DIRETAS	26.402.614,62	27.255.129,23	103,2%	25,4%
INDIRETAS	23.079.034,00	29.048.145,12	125,9%	22,2%
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	3.748.016,64	2.468.003,17	65,8%	3,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	196.800,00	151.007,80	76,7%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.551.216,64	2.316.995,37	65,2%	3,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	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	16.553.481,38	14.450.824,15	87,3%	15,9%
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	1.618.621,56	1.519.553,49	93,9%	1,6%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.345.840,14	11.035.270,12	106,7%	9,9%
SERVIÇOS DE LAZER	4.589.019,68	1.896.000,54	41,3%	4,4%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.290.057,49	685.854,46	29,9%	2,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.100.247,20	404.636,64	36,8%	1,1%
MULTA E JUROS DE MORA	127.100,00	218.919,31	172,2%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	65.816,46	62.298,51	94,7%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	996.893,84	0,00	0,0%	1,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-0,01	0,00	-0,0%	-0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.051.590,53	9.290.832,96	102,6%	8,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.541.815,03	4.542.914,97	100,0%	4,4%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.509.775,50	4.747.917,99	105,3%	4,3%
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	926.242,38	710.439,29	76,7%	0,9%
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	926.242,38	710.439,29	76,7%	0,9%
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	24.200,00	242,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	24.200,00	242,0%	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	19.362.690,34	0,00	0,0%	18,6%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.362.690,34	0,00	0,0%	18,6%
SUBVENÇÕES	2.576.272,62	2.576.272,62	100,0%	2,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.576.272,62	2.576.272,62	100,0%	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%
TOTAIS	**104.000.000,00**	**86.509.701,00**	**83,0%**	

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Pará

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.441.692,71	52.003.216,75	97,3%	51,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	28.929.600,92	27.897.988,59	96,4%	27,8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	18.769.345,54	18.693.950,92	99,6%	18,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.103.695,24	4.170.396,03	101,6%	3,9%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.639.051,01	1.240.881,21	75,7%	1,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.759.607,88	4.922.990,14	130,9%	3,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98.557,86	186.600,00	189,3%	0,1%
CONDOMÍNIO	621.987,56	949.851,02	152,7%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	2.674.154,80	3.383.004,31	126,5%	2,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	165.698,51	204.838,88	123,6%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	199.209,15	198.695,93	99,7%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	4.205.637,49	4.428.646,22	105,3%	4,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	453.489,43	292.696,66	64,5%	0,4%
MATERIAL DIDÁTICO	808.988,10	1.255.457,44	155,2%	0,8%
COMBUSTÍVEIS	285.659,60	201.066,26	70,4%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	158.284,40	224.719,14	142,0%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	29.089,50	66.029,82	227,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200.217,00	45.617,87	22,8%	0,2%
VESTUÁRIO	298.788,01	112.968,40	37,8%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	358.846,87	334.104,81	93,1%	0,3%

MATERIAL MÉDICO	570.015,16	559.582,37	98,2%	0,5%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	777.255,78	1.078.040,15	138,7%	0,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	27.594,28	27.691,09	100,4%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	152.233,26	46.888,29	30,8%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.508,67	8.191,58	26,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	53.667,43	175.592,34	327,2%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.117.654,99	589.884,41	52,8%	1,1%
PASSAGENS NACIONAIS	295.802,91	191.898,90	64,9%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	12.392,70	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	101.279,19	32.717,60	32,3%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	679.782,16	361.638,36	53,2%	0,7%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	9.000,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	19.398,03	3.629,55	18,7%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.327,73	32.296,93	30,7%	0,1%
PRÊMIOS	105.327,73	32.296,93	30,7%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.159.763,81	7.547.485,51	53,3%	13,6%
TRADUÇÕES	400,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	666.649,02	304.782,48	45,7%	0,6%
AUDITORIA	21.348,80	67.881,09	318,0%	0,0%
INFORMÁTICA	2.986.726,47	1.820.807,50	61,0%	2,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	176.552,96	115.217,91	65,3%	0,2%
ODONTOLÓGICOS	84.511,37	57.840,52	68,4%	0,1%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.559.033,47	674.101,78	26,3%	2,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS	44.800,00	3.400,00	7,6%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	725.192,52	51.132,00	7,1%	0,7%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	538.699,58	216.531,06	40,2%	0,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.248.830,39	1.275.121,51	56,7%	2,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	114.608,11	23.614,74	20,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	447.940,15	146.885,67	32,8%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	94.796,58	25.870,00	27,3%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	2.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	10.611,57	195,00	1,8%	0,0%
SEGUROS	259.872,66	174.678,54	67,2%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	133.093,10	47.781,71	35,9%	0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30.104,06	42.504,72	141,2%	0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.099.314,73	717.146,19	65,2%	1,1%
FRETES	72.463,51	46.259,70	63,8%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.084.306,89	1.236.886,28	114,1%	1,0%
TRANSPORTES URBANOS	155.197,19	78.207,96	50,4%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	290.145,75	117.617,70	40,5%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	220.797,29	103.959,60	47,1%	0,2%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	91.767,64	199.061,85	216,9%	0,1%
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	613.464,62	811.306,61	132,2%	0,6%
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	302.972,35	500.511,83	165,2%	0,3%
MULTAS	400,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	310.092,27	310.794,78	100,2%	0,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	285.259,69	167.502,37	58,7%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.200,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	284.059,69	167.502,37	59,0%	0,3%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.067.403,15	1.527.441,42	143,1%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.000.400,00	1.145.085,33	114,5%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS	45.517,23	183.779,53	403,8%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	130,16	130,16	100,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	10.956,25	18.113,16	165,3%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	10.399,51	180.333,24	1.734,1%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	4.568.302,86	5.014.198,94	109,8%	4,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	3.463.715,40	3.927.228,53	113,4%	3,3%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	1.104.587,46	1.086.970,41	98,4%	1,1%
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	20.665.885,07	4.660.120,36	22,5%	19,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	12.596.879,45	695.180,85	5,5%	12,1%
BENS MÓVEIS	8.069.005,62	3.964.939,51	49,1%	7,8%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	1.904,08	19,0%	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	10.000,00	1.904,08	19,0%	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	**104.000.000,00**	**81.706.993,74**	**79,0%**	

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Pará

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

GESTÃO	6.997.175,15	3.042.233,51	43,5%	6,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.279.226,37	8.209.381,24	112,8%	7,0%
EDUCAÇÃO	24.370.744,89	22.869.825,92	93,8%	23,4%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	14.651.340,66	11.820.492,99	80,7%	14,1%
CULTURA	1.367.445,73	1.235.630,60	90,4%	1,3%
COOPERAÇÃO SOCIAL	1.477.797,83	291.231,12	19,7%	1,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	31.904.493,19	18.283.551,39	57,3%	30,7%
APOIO	15.951.776,18	15.954.646,97	100,0%	15,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	**104.000.000,00**	**81.706.993,74**	**79,0%**	

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