

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.499.690,34	2.707.774,11	108,3%	10,5%
DIRETAS	657.593,90	692.465,31	105,3%	2,8%
INDIRETAS	1.842.096,44	2.015.308,80	109,4%	7,7%
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	118.841,61	110.183,86	92,7%	0,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.225,00	40.225,00	100,0%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	78.616,61	69.958,86	89,0%	0,3%
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	9.713.216,22	9.307.532,45	95,8%	40,8%
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	31.436,62	67.422,95	214,5%	0,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,02	0,04	200,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069.861,76	849.773,99	79,4%	4,5%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.388.112,04	8.229.663,66	98,1%	35,2%
SERVIÇOS DE LAZER	223.805,78	160.671,81	71,8%	0,9%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.516,79	386.626,76	1.189,0%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.988,18	3.435,44	172,8%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	30.528,61	375.846,36	1.231,1%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,25	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.344,71	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	6.431.880,38	7.042.067,81	109,5%	27,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.314.466,60	4.542.914,97	105,3%	18,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	2.117.413,78	2.499.152,84	118,0%	8,9%
CONVÊNIOS	107.255,22	237.255,22	221,2%	0,5%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	107.255,22	237.255,22	221,2%	0,5%
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	3.130.959,37	2.868.955,83	91,6%	13,2%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0%	10,5%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	382.460,10	172.178,62	45,0%	1,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	248.499,27	196.777,21	79,2%	1,0%
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	0,00	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	0,00	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	1.771.969,00	1.013.786,50	57,2%	7,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.771.969,00	1.013.786,50	57,2%	7,4%
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	23.806.328,93	23.674.182,54	99,4%	

Fonte: ZEUS Módulo Orçamento
4º TRIMESTRE SESI AP

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.456.862,59	12.992.848,60	104,3%	52,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	6.034.148,52	5.852.711,55	97,0%	25,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.760.087,05	4.403.243,76	117,1%	15,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.540.042,34	2.629.948,46	103,5%	10,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	122.584,68	106.944,83	87,2%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	454.563,22	383.820,43	84,4%	1,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.406,45	26.885,20	101,8%	0,1%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	341.824,97	274.069,91	80,2%	1,4%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	31.307,64	28.124,53	89,8%	0,1%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	55.024,16	54.740,79	99,5%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.586.643,25	2.085.665,21	80,6%	10,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	164.293,12	68.266,75	41,6%	0,7%
MATERIAL DIDÁTICO	1.114.474,44	1.001.283,47	89,8%	4,7%
COMBUSTÍVEIS	40.380,29	40.234,22	99,6%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	79.080,00	18.585,50	23,5%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	50,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	199.049,19	284.365,19	142,9%	0,8%
VESTUÁRIO	6.178,00	6.904,51	111,8%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	435.598,18	146.784,46	33,7%	1,8%

MATERIAL MÉDICO	416.064,48	406.799,48	97,8%	1,7%
EMBALAGENS	242,00	473,10	195,5%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	100.551,00	81.808,02	81,4%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	258,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	4.000,00	10.839,46	271,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.443,65	2.868,65	64,6%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	22.238,90	16.194,40	72,8%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	148.628,26	150.794,12	101,5%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS	100.908,63	97.653,49	96,8%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	8.500,63	11.525,63	135,6%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	25.555,00	31.930,00	124,9%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	13.479,00	9.685,00	71,9%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	185,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.038,25	7.891,15	15,2%	0,2%
PRÊMIOS	52.038,25	7.891,15	15,2%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.155.558,50	3.043.297,13	73,2%	17,5%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	689.815,03	315.925,66	45,8%	2,9%
AUDITORIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INFORMÁTICA	471.689,62	506.701,61	107,4%	2,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	698.162,96	23.663,05	3,4%	2,9%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	373.501,31	207.931,92	55,7%	1,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	74.030,00	24.880,00	33,6%	0,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	221.436,63	242.316,57	109,4%	0,9%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79.916,93	80.452,38	100,7%	0,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	59.072,27	64.222,85	108,7%	0,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	824.195,20	824.195,10	100,0%	3,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.553,00	44.022,10	265,9%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.850,00	2.850,00	100,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	9.448,98	10.788,09	114,2%	0,0%
SEGUROS	17.533,03	13.441,70	76,7%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	50.354,87	36.256,37	72,0%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80.874,00	187.280,78	231,6%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	292.709,00	223.855,40	76,5%	1,2%
FRETES	11.832,87	8.853,26	74,8%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	39.089,92	32.156,12	82,3%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS	3.362,51	1.862,51	55,4%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	22.814,86	22.814,86	100,0%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	84.358,52	114.439,23	135,7%	0,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.956,99	54.387,57	170,2%	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	798.961,09	584.281,27	73,1%	3,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	50,01	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	59.947,09	62.914,27	104,9%	0,3%
MULTAS	3.440,05	3.440,05	100,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	731.533,41	511.494,59	69,9%	3,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	4.040,54	6.382,35	158,0%	0,0%
IMPOSTOS	9.338,49	5.038,49	54,0%	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	9.338,49	5.038,49	54,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	716.413,20	795.903,92	111,1%	3,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	67.427,96	78.403,26	116,3%	0,3%
DESPESAS JUDICIAIS	13.290,28	6.890,67	51,8%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	630,64	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	635.694,96	709.979,35	111,7%	2,7%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	114.039,46	114.039,46	100,0%	0,5%
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	114.039,46	114.039,46	100,0%	0,5%
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	132.000,00	132.000,00	100,0%	0,6%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	132.000,00	132.000,00	100,0%	0,6%
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	2.180.946,00	1.031.395,63	47,3%	9,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.707.121,93	567.469,56	33,2%	7,2%
BENS MÓVEIS	473.824,07	463.926,07	97,9%	2,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	336,62	130,81	38,9%	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	336,62	130,81	38,9%	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	23.806.328,93	21.327.106,22	89,6%	

Fonte: ZEUS Módulo Orçamento
4º TRIMESTRE SESI AP



SESI - Amapá

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

GESTÃO	1.216.249,25	1.449.049,09	119,1%	5,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	361.117,83	228.219,41	63,2%	1,5%
EDUCAÇÃO	9.571.132,68	9.679.479,22	101,1%	40,2%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	3.407.005,03	2.730.573,22	80,1%	14,3%
CULTURA	85.247,30	64.531,88	75,7%	0,4%
COOPERAÇÃO SOCIAL	1.932,00	1.932,00	100,0%	0,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	6.917.618,34	4.885.620,01	70,6%	29,1%
APOIO	2.246.026,50	2.287.701,39	101,9%	9,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	23.806.328,93	21.327.106,22	89,6%	

Fonte:
4º TRIMESTRE SESI AP