



SESI - Amapá

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.621.106,00	3.535.111,11	134,9%	10,3%
DIRETAS	921.749,00	934.705,64	101,4%	3,6%
INDIRETAS	1.699.357,00	2.600.405,47	153,0%	6,7%
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	187.841,80	245.171,89	130,5%	0,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	102.340,00	131.707,50	128,7%	0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.501,80	113.464,39	132,7%	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	8.859.192,40	9.129.037,76	103,0%	35,0%
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	38.970,00	59.246,83	152,0%	0,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12,57	13,16	104,7%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	621.694,26	560.139,47	90,1%	2,5%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.793.655,11	8.038.886,55	103,1%	30,8%
SERVIÇOS DE LAZER	404.860,46	470.751,75	116,3%	1,6%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.477,73	773.945,03	575,5%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.918,00	7.830,95	199,9%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	45.825,11	679.856,22	1.483,6%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	16,01	16,01	100,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.718,61	86.241,85	101,8%	0,3%
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	7.733.760,00	8.786.200,23	113,6%	30,5%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.202.601,00	5.591.819,56	107,5%	20,5%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	2.531.159,00	3.194.380,67	126,2%	10,0%
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	1.984.645,61	1.602.927,04	80,8%	7,8%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	496.304,13	440.608,38	88,8%	2,0%
EMERGENCIAIS	817.900,00	817.900,00	100,0%	3,2%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	385.015,91	138.846,52	36,1%	1,5%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	285.425,57	205.572,14	72,0%	1,1%
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	299.600,00	299.600,00	100,0%	1,2%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	299.600,00	299.600,00	100,0%	1,2%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES	3.521.728,46	3.521.728,46	100,0%	13,9%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.521.728,46	3.521.728,46	100,0%	13,9%
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	25.342.352,00	27.893.721,52	110,0%	

Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.233.441,59	11.627.981,83	95,1%	48,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	6.049.351,63	5.668.337,76	93,7%	23,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.474.733,60	3.559.000,90	102,4%	13,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.621.030,93	2.320.635,45	88,5%	10,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	88.325,43	80.007,72	90,6%	0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	379.608,57	445.206,11	117,3%	1,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.820,27	12.936,78	131,7%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	296.262,68	363.895,02	122,8%	1,2%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	23.806,58	24.152,20	101,5%	0,1%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	49.719,04	44.222,11	88,9%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.017.674,70	2.054.357,58	101,8%	8,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.700,00	900,00	11,7%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	619.545,49	636.793,62	102,8%	2,4%
COMBUSTÍVEIS	37.745,06	58.346,90	154,6%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	99.729,35	183.305,09	183,8%	0,4%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	908.630,00	917.020,25	100,9%	3,6%
VESTUÁRIO	17.500,00	26.611,40	152,1%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	35.842,00	29.953,16	83,6%	0,1%

MATERIAL MÉDICO	24.600,00	31.622,15	128,5%	0,1%
EMBALAGENS	0,00	127,70	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	153.212,15	125.253,65	81,8%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	73.000,00	3.493,70	4,8%	0,3%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.631,99	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	40.170,65	39.297,97	97,8%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	145.452,73	127.016,60	87,3%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS	84.567,73	85.879,60	101,6%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	10.815,00	10.057,00	93,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	28.840,00	8.160,00	28,3%	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	21.230,00	22.920,00	108,0%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.490,92	142.087,02	104,9%	0,5%
PRÊMIOS	135.490,92	142.087,02	104,9%	0,5%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.300.156,12	4.083.765,91	77,0%	20,9%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.041.197,61	908.654,57	87,3%	4,1%
AUDITORIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INFORMÁTICA	958.289,48	451.798,18	47,1%	3,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	159.705,38	129.681,70	81,2%	0,6%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	178.042,96	149.057,72	83,7%	0,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	7.200,00	15.128,38	210,1%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	419.378,40	348.855,03	83,2%	1,7%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	135.952,00	128.212,76	94,3%	0,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	57.081,30	41.420,92	72,6%	0,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	824.868,87	865.970,65	105,0%	3,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.646,37	66.509,12	119,5%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	39.079,84	33.445,55	85,6%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	5.277,05	3.005,57	57,0%	0,0%
SEGUROS	17.755,61	9.367,27	52,8%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	71.899,50	45.206,10	62,9%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93.709,77	94.101,77	100,4%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	190.756,79	83.152,82	43,6%	0,8%
FRETES	17.163,22	7.678,41	44,7%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	32.756,53	37.038,47	113,1%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	4.988,80	14.658,80	293,8%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	948.110,59	579.853,46	61,2%	3,7%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.296,05	70.968,66	171,9%	0,2%
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	422.428,16	501.087,10	118,6%	1,7%
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	68.285,71	69.899,60	102,4%	0,3%
MULTAS	0,00	1.000,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	354.142,45	430.187,50	121,5%	1,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	14.563,16	9.511,00	65,3%	0,1%
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	14.563,16	9.511,00	65,3%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	276.271,30	387.642,28	140,3%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	85.937,05	91.014,09	105,9%	0,3%
DESPESAS JUDICIAIS	9.949,97	15.795,17	158,7%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	108,06	108,06	100,0%	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	180.276,22	280.724,96	155,7%	0,7%
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%
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	132.000,00	132.000,00	100,0%	0,5%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	132.000,00	132.000,00	100,0%	0,5%
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	4.285.133,67	4.986.925,24	116,4%	16,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.682.817,55	2.855.662,02	106,4%	10,6%
BENS MÓVEIS	1.602.316,12	2.131.263,22	133,0%	6,3%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	131,08	175,27	133,7%	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	131,08	175,27	133,7%	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	25.342.352,00	24.497.755,94	97,0%	

Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SESI - Amapá

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada
(Jan-Dez)

Realizada
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	1.132.498,94	977.088,34	86,3%	4,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	202.238,11	238.010,04	117,7%	0,8%
EDUCAÇÃO	9.794.304,54	9.780.510,37	99,9%	38,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	2.924.069,22	2.265.023,89	77,5%	11,5%
CULTURA	61.522,96	56.645,43	92,1%	0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	869.877,52	819.027,52	94,2%	3,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	8.418.457,26	8.453.043,02	100,4%	33,2%
APOIO	1.939.383,45	1.908.407,33	98,4%	7,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	25.342.352,00	24.497.755,94	97,0%	

Fonte:

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