

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.012.779,75	3.175.040,87	105,4%	13,2%
DIRETAS	775.578,05	773.100,88	99,7%	3,4%
INDIRETAS	2.237.201,70	2.401.939,99	107,4%	9,8%
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	499.258,79	390.181,64	78,2%	2,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	305.730,40	204.112,00	66,8%	1,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	193.528,39	186.069,64	96,1%	0,8%
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	9.108.974,13	8.101.033,61	88,9%	40,0%
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	38.985,17	41.510,78	106,5%	0,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101,02	106,02	104,9%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	531.178,19	444.523,92	83,7%	2,3%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.173.326,76	7.246.308,10	88,7%	35,9%
SERVIÇOS DE LAZER	365.382,99	368.584,79	100,9%	1,6%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.114,53	679.780,43	905,0%	0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.595,51	14.379,96	167,3%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	63.026,23	77.578,51	123,1%	0,3%
DESCONTOS OBTIDOS	20,92	96,23	460,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.471,87	587.725,73	16.928,2%	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	7.921.933,09	8.025.267,49	101,3%	34,8%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.007.013,72	5.115.500,02	102,2%	22,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	2.914.919,37	2.909.767,47	99,8%	12,8%
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	708.843,63	419.495,51	59,2%	3,1%
FEIRAS E EVENTOS	117.944,35	0,00	0,0%	0,5%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	397.517,85	266.324,16	67,0%	1,7%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	193.381,43	153.171,35	79,2%	0,8%
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	1.457.459,69	2.531.677,05	173,7%	6,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.457.459,69	2.531.677,05	173,7%	6,4%
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	22.784.363,61	23.322.476,60	102,0%	

Fonte: ZEUS Módulo Orçamento
4º TRIMESTRE Sesi AP

SESI - Amapá				
DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.984.077,50	12.140.962,52	93,5%	57,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS Sesi	6.388.716,62	6.022.215,72	94,3%	28,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.843.312,17	3.748.437,55	97,5%	16,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.609.850,02	2.234.054,81	85,6%	11,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	15.711,26	21.155,42	134,7%	0,1%
BOLSAS E ESTÁGIOS	126.487,43	115.099,02	91,0%	0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	562.696,47	584.567,59	103,9%	2,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	18.000,00	100,0%	0,1%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	456.675,87	476.778,42	104,4%	2,0%

ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	27.418,06	30.790,02	112,3%	0,1%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	60.602,54	58.999,15	97,4%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.341.817,52	1.240.706,00	92,5%	5,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.607,30	93.281,57	110,3%	0,4%
MATERIAL DIDÁTICO	254.344,80	365.684,74	143,8%	1,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	85.273,82	64.780,50	76,0%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	6.231,50	512,50	8,2%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	316.215,60	286.075,53	90,5%	1,4%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	13.583,11	12.716,75	93,6%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	138.094,18	86.105,92	62,4%	0,6%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	48.104,72	58.927,46	122,5%	0,2%
EMBALAGENS	399,80	166,30	41,6%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	326.117,96	235.241,58	72,1%	1,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	23.000,00	0,00	0,0%	0,1%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	27.180,97	25.528,24	93,9%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.299,76	1.495,30	28,2%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	13.364,00	10.189,61	76,2%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	387.247,69	315.678,48	81,5%	1,7%
PASSAGENS NACIONAIS	255.091,43	195.102,77	76,5%	1,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	18.543,10	17.731,71	95,6%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	103.593,16	89.965,00	86,8%	0,5%
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	10.020,00	11.930,00	119,1%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	949,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.000,48	128.326,10	83,3%	0,7%
PRÊMIOS	154.000,48	128.326,10	83,3%	0,7%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.322.933,49	3.992.508,11	75,0%	23,4%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	732.237,26	593.289,21	81,0%	3,2%
AUDITORIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INFORMÁTICA	610.281,96	555.996,51	91,1%	2,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	70.284,78	73.611,62	104,7%	0,3%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	373.779,45	366.458,35	98,0%	1,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	125.900,50	73.260,20	58,2%	0,6%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	239.393,76	271.044,64	113,2%	1,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	94.659,89	71.622,41	75,7%	0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	812.144,04	266.350,38	32,8%	3,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.229.746,14	1.108.035,48	90,1%	5,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.708,00	41.368,14	48,3%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.420,00	5.895,99	51,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	6.321,56	10.610,59	167,8%	0,0%
SEGUROS	11.348,99	11.349,03	100,0%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	84.871,28	72.334,60	85,2%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	109.022,06	101.191,46	92,8%	0,5%

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	475.165,39	199.166,08	41,9%	2,1%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	8.380,25	4.881,00	58,2%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	30.371,67	32.044,35	105,5%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS	7.294,67	10.548,39	144,6%	0,0%
PATROCÍNIOS	14.000,00	6.000,00	42,9%	0,1%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	66.483,25	16.750,75	25,2%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	107.511,12	59.208,12	55,1%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.607,47	41.490,81	249,8%	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	309.280,25	307.709,06	99,5%	1,4%
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	66.660,58	68.926,39	103,4%	0,3%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	242.619,67	238.782,67	98,4%	1,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	26.202,04	16.098,77	61,4%	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	26.202,04	16.098,77	61,4%	0,1%

CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	73.593,20	464.051,48	630,6%	0,3%
DESPESAS COM ARRECAÇÃO INDIRETA	69.193,71	84.067,82	121,5%	0,3%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	4.399,49	3.957,94	90,0%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.440,00	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%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	374.585,72	0,0%	0,0%
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	90.000,00	90.450,00	100,5%	0,4%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	90.000,00	90.450,00	100,5%	0,4%
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	1.532.238,49	2.183.985,58	142,5%	6,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	907.791,69	1.344.950,83	148,2%	4,0%
BENS MÓVEIS	624.446,80	839.034,75	134,4%	2,7%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	276,48	354,38	128,2%	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	276,48	354,38	128,2%	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	22.784.363,61	21.465.398,07	94,0%	

Fonte: ZEUS Módulo Orçamento
 4º TRIMESTRE SESI AP



SESI - Amapá

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

GESTÃO	1.569.199,65	1.332.856,19	84,9%	6,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	152.709,17	195.097,03	127,8%	0,7%
EDUCAÇÃO	7.863.233,06	7.733.988,39	98,4%	34,5%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	2.589.048,84	2.465.049,06	95,2%	11,4%
CULTURA	59.307,74	64.230,30	108,3%	0,3%
COOPERAÇÃO SOCIAL	378.868,50	180.513,53	47,6%	1,7%
SUORTE AO NEGÓCIO	7.737.544,70	7.206.056,89	93,1%	34,0%
APOIO	2.434.451,95	2.287.606,68	94,0%	10,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	22.784.363,61	21.465.398,07	94,0%	

Fonte:
4º TRIMESTRE SESI AP