



SESI - Roraima

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.079.076,00	3.337.697,55	108,4%	14,9%
DIRETAS	1.327.941,00	1.423.223,92	107,2%	6,4%
INDIRETAS	1.751.135,00	1.914.473,63	109,3%	8,5%
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	364.000,00	406.867,44	111,8%	1,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	44.000,00	56.420,50	128,2%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	350.446,94	109,5%	1,5%
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	6.463.636,40	5.473.258,05	84,7%	31,2%
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	20.540,00	26.534,62	129,2%	0,1%

SERVIÇOS DE SAÚDE	1.539.101,00	1.272.303,78	82,7%	7,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.762.995,40	3.175.411,32	84,4%	18,2%
SERVIÇOS DE LAZER	1.141.000,00	999.008,33	87,6%	5,5%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.532,60	437.414,04	119,0%	1,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	240.940,60	293.345,14	121,7%	1,2%
MULTA E JUROS DE MORA	49.780,00	66.152,11	132,9%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	8.421,00	6.055,17	71,9%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.391,00	71.861,62	105,1%	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	7.851.547,00	8.040.760,07	102,4%	37,9%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.007.014,00	5.115.500,02	102,2%	24,2%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	2.844.533,00	2.925.260,05	102,8%	13,7%
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	1.153.088,00	966.991,83	83,9%	5,6%
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	979.060,00	799.754,59	81,7%	4,7%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	174.028,00	167.237,24	96,1%	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	1.422.266,00	1.139.188,12	80,1%	6,9%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.422.266,00	1.139.188,12	80,1%	6,9%
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	20.701.146,00	19.802.177,10	96,0%	

Fonte:

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.549.232,47	11.546.796,59	100,0%	55,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	7.029.580,69	6.598.790,78	93,9%	34,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.048.609,30	4.482.441,91	110,7%	19,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	900,00	566,35	62,9%	0,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	470.142,48	464.997,55	98,9%	2,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	697.181,26	718.207,10	103,0%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	180.709,26	144.770,36	80,1%	0,9%
ENERGIA ELÉTRICA	440.112,00	511.235,03	116,2%	2,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	3.600,00	2.597,75	72,2%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	72.760,00	59.603,96	81,9%	0,4%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.252.142,25	1.063.778,65	85,0%	6,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.960,00	28.385,56	69,3%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	396.545,31	342.526,49	86,4%	1,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	42.916,83	34.593,80	80,6%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	25.800,00	14.746,55	57,2%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	2.000,00	246,00	12,3%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.899,00	14.140,95	50,7%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	105.865,00	86.211,47	81,4%	0,5%

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	63.456,00	55.711,04	87,8%	0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	282.636,27	273.788,96	96,9%	1,4%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	77.511,92	75.769,04	97,8%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	57.500,00	49.534,73	86,1%	0,3%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.780,00	21.447,92	90,2%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	46.100,00	41.569,07	90,2%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	59.171,92	25.107,07	42,4%	0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	336.500,00	132.087,14	39,3%	1,6%
PASSAGENS NACIONAIS	145.200,00	71.339,29	49,1%	0,7%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	41.400,00	4.828,84	11,7%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	110.500,00	39.758,50	36,0%	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	39.350,00	16.111,51	40,9%	0,2%
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	50,00	49,00	98,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.200,00	60.706,06	102,5%	0,3%
PRÊMIOS	59.200,00	60.706,06	102,5%	0,3%

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.899.193,76	2.292.626,96	58,8%	18,8%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	595.900,00	394.236,75	66,2%	2,9%
AUDITORIA	37.800,00	18.000,00	47,6%	0,2%
INFORMÁTICA	272.200,00	183.396,35	67,4%	1,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	124.900,00	95.595,36	76,5%	0,6%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	792.400,00	388.907,61	49,1%	3,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82.680,00	49.558,03	59,9%	0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	138.200,00	95.868,00	69,4%	0,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	525.000,00	474.526,35	90,4%	2,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.400,00	15.440,00	124,5%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	15.000,00	396,00	2,6%	0,1%
SEGUROS	67.408,00	40.416,70	60,0%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	312.300,00	167.719,54	53,7%	1,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	45.284,00	33.991,65	75,1%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	7.460,00	2.263,10	30,3%	0,0%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	43.158,75	64.106,96	148,5%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	61.950,00	51.635,12	83,3%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	83.290,00	59.968,00	72,0%	0,4%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	470.000,00	24.674,24	5,2%	2,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191.863,01	131.927,20	68,8%	0,9%
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	176.620,00	179.744,18	101,8%	0,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.800,00	1.787,90	99,3%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	66.000,00	64.579,43	97,8%	0,3%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	220,00	242,67	110,3%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	108.600,00	113.134,18	104,2%	0,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	173.530,00	163.564,31	94,3%	0,8%
IMPOSTOS FEDERAIS	21.000,00	20.817,20	99,1%	0,1%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	152.530,00	142.747,11	93,6%	0,7%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	101.911,71	100.262,02	98,4%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	46.883,03	63.925,97	136,4%	0,2%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	21.863,68	5.065,07	23,2%	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	33.165,00	31.270,98	94,3%	0,2%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	324.839,55	352.658,17	108,6%	1,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	215.533,32	233.279,08	108,2%	1,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	109.306,23	119.379,09	109,2%	0,5%
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	1.938.195,00	1.580.733,93	81,6%	9,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	813.000,00	809.706,84	99,6%	3,9%
BENS MÓVEIS	1.125.195,00	769.927,09	68,4%	5,4%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	1.100,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	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	192.600,00	192.548,55	100,0%	0,9%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.600,00	192.548,55	100,0%	0,9%
TOTAIS	20.701.146,00	18.383.713,66	89,0%	

Fonte:

 SESI - Roraima				
DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	1.847.247,64	1.653.340,53	89,5%	8,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.116.966,09	1.126.080,40	100,8%	5,4%
EDUCAÇÃO	6.542.888,16	6.152.723,03	94,0%	31,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	6.110.094,30	5.475.683,94	89,6%	29,5%
CULTURA	394.704,78	361.954,78	91,7%	1,9%
COOPERAÇÃO SOCIAL	20.000,00	17.604,65	88,0%	0,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	1.102.681,53	891.200,80	80,8%	5,3%
APOIO	3.566.563,50	2.705.125,53	75,8%	17,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	20.701.146,00	18.383.713,66	89,0%	

Fonte: