



SESI - Rondônia

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.007.975,16	12.011.506,98	109,1%	27,7%
DIRETAS	3.737.367,86	3.754.868,95	100,5%	9,4%
INDIRETAS	7.270.607,30	8.256.638,03	113,6%	18,3%
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	516.684,09	1.210.305,93	234,2%	1,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.399,50	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	516.684,09	1.206.906,43	233,6%	1,3%
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	10.518.849,74	12.329.372,32	117,2%	26,5%
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	9.966,80	836,69	8,4%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	3.087.281,55	3.934.754,63	127,5%	7,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.305.151,89	8.159.632,86	111,7%	18,4%
SERVIÇOS DE LAZER	116.449,50	234.148,14	201,1%	0,3%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.044.493,65	821.541,74	78,7%	2,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	879.561,66	489.918,96	55,7%	2,2%
MULTA E JUROS DE MORA	142.122,80	306.153,63	215,4%	0,4%
DESCONTOS OBTIDOS	14.837,80	17.872,24	120,5%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.971,39	7.596,91	95,3%	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	8.510.498,70	9.427.165,51	110,8%	21,4%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.157.348,02	5.727.232,16	111,0%	13,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.353.150,68	3.699.933,35	110,3%	8,4%
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	5.414.628,36	4.136.398,86	76,4%	13,6%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	1.127.813,00	1.127.813,00	100,0%	2,8%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	3.337.767,69	1.594.675,56	47,8%	8,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	949.047,67	1.413.910,30	149,0%	2,4%
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	352.303,61	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	352.303,61	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	2.696.874,72	1.735.078,54	64,3%	6,8%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.696.874,72	1.735.078,54	64,3%	6,8%
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	39.710.004,42	42.023.673,49	106,0%	

Fonte: Protheus_CDIS - Supervisão de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.827.636,50	16.188.300,14	96,2%	42,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	8.367.240,54	8.088.223,84	96,7%	21,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	5.082.187,30	4.956.338,32	97,5%	12,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.221.315,30	3.108.972,21	96,5%	8,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	156.893,36	34.765,77	22,2%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.207.020,29	1.105.960,46	91,6%	3,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176.640,00	176.640,00	100,0%	0,4%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	860.942,44	783.864,55	91,0%	2,2%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	61.694,66	56.245,52	91,2%	0,2%
GÁS	255,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	107.488,19	89.210,39	83,0%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.517.091,44	1.668.917,04	110,0%	3,8%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.180,47	32.419,85	76,9%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	725.714,66	1.031.239,00	142,1%	1,8%
COMBUSTÍVEIS	98.667,46	114.285,53	115,8%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	99.648,86	55.808,01	56,0%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	3.250,00	725,00	22,3%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.241,30	24.785,85	106,6%	0,1%
VESTUÁRIO	8.387,22	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	102.116,70	69.106,80	67,7%	0,3%

MATERIAL MÉDICO	147.047,73	160.408,93	109,1%	0,4%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	215.114,20	154.323,84	71,7%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	6.613,16	6.980,32	105,6%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.821,28	5.099,80	57,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	25.438,40	10.129,73	39,8%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	10.850,00	3.604,38	33,2%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	138.357,42	64.917,60	46,9%	0,3%
PASSAGENS NACIONAIS	61.099,01	11.899,58	19,5%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	9.088,02	3.088,02	34,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	66.130,39	47.620,00	72,0%	0,2%
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	2.040,00	2.310,00	113,2%	0,0%
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	27.729,67	14.800,55	53,4%	0,1%
PRÊMIOS	27.729,67	14.800,55	53,4%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.614.792,92	7.664.564,40	72,2%	26,7%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	267.852,60	397.605,50	148,4%	0,7%
AUDITORIA	44.400,00	33.600,00	75,7%	0,1%
INFORMÁTICA	458.525,98	371.045,60	80,9%	1,2%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.843.504,50	1.845.347,89	100,1%	4,6%
ODONTOLÓGICOS	149.663,80	128.335,77	85,7%	0,4%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	346.547,08	354.518,61	102,3%	0,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	13.000,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.380.031,90	1.315.352,09	95,3%	3,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.324.288,59	817.611,61	35,2%	5,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.841.817,46	1.633.021,17	88,7%	4,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.020,90	49.108,30	54,6%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	27.423,40	14.796,56	54,0%	0,1%
SEGUROS	78.715,36	49.565,44	63,0%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	79.604,22	64.586,90	81,1%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	218.502,38	273.685,01	125,3%	0,6%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	984.777,47	231.279,58	23,5%	2,5%
FRETES	16.993,92	16.646,41	98,0%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	150,00	339,13	226,1%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	3.500,00	2.178,50	62,2%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	5.323,36	7.436,00	139,7%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	25.900,00	45.504,33	175,7%	0,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	427.250,00	0,00	0,0%	1,1%
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	874.104,48	832.456,54	95,2%	2,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.818,39	12.267,02	77,5%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	107.437,28	90.948,78	84,7%	0,3%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	549.066,29	646.728,99	117,8%	1,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	201.782,52	82.511,75	40,9%	0,5%
IMPOSTOS	46.448,26	39.025,08	84,0%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,31	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	28,00	2.740,83	9.788,7%	0,0%
TAXAS	46.420,26	36.283,94	78,2%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	719.038,47	763.823,51	106,2%	1,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	248.381,97	288.982,22	116,3%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS	106.656,76	49.644,72	46,5%	0,3%

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	34.999,74	35.659,36	101,9%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	329.000,00	389.381,21	118,4%	0,8%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	156,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.076.081,05	1.190.589,00	110,6%	2,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	770.558,26	840.805,49	109,1%	1,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	305.522,79	349.783,51	114,5%	0,8%
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	3.384.709,52	0,00	0,0%	8,5%
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	3.384.709,52	0,00	0,0%	8,5%
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	2.703.184,51	2.182.126,73	80,7%	6,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS MÓVEIS	2.703.184,51	2.182.126,73	80,7%	6,8%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	347,90	548,30	157,6%	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	347,90	548,30	157,6%	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	573.461,99	558.601,44	97,4%	1,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	573.461,99	558.601,44	97,4%	1,4%
TOTAIS	39.710.004,42	32.274.630,79	81,0%	

Fonte: Protheus_CDIS - Supervisão de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SESI - Rondônia

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada
(Jan-Dez)

Realizada
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	2.774.776,81	2.571.731,74	92,7%	7,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.325.279,56	1.479.571,22	111,6%	3,3%
EDUCAÇÃO	10.591.179,08	10.388.486,00	98,1%	26,7%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	9.484.649,26	5.301.160,25	55,9%	23,9%
CULTURA	12.350,79	17.908,33	145,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	11.224.105,26	8.831.630,79	78,7%	28,3%
APOIO	4.297.663,66	3.684.142,46	85,7%	10,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	39.710.004,42	32.274.630,79	81,0%	

Fonte:

Protheus_CDIS - Supervisão de Orçamento