



SESI - Rondônia

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.481.666,00	9.724.946,66	92,8%	20,6%
DIRETAS	4.306.952,00	3.308.861,92	76,8%	8,5%
INDIRETAS	6.174.714,00	6.416.084,74	103,9%	12,1%
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	1.140.000,00	555.426,42	48,7%	2,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	8.253,20	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.140.000,00	547.173,22	48,0%	2,2%
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	21.273.660,82	11.790.986,10	55,4%	41,8%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.750,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	8.030.072,49	3.983.006,37	49,6%	15,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	11.923.438,68	7.693.283,04	64,5%	23,4%
SERVIÇOS DE LAZER	1.320.149,65	105.946,69	8,0%	2,6%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	662.275,30	710.538,53	107,3%	1,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	662.275,30	435.023,27	65,7%	1,3%
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	254.543,13	0,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	17.008,35	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.963,78	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	8.802.011,04	7.632.608,43	86,7%	17,3%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.136.294,00	4.542.914,98	88,4%	10,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.665.717,04	3.089.693,45	84,3%	7,2%
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	5.354.159,11	3.572.062,71	66,7%	10,5%
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	1.702.307,64	0,0%	0,0%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	5.354.159,11	1.246.338,52	23,3%	10,5%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	623.416,55	0,0%	0,0%
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	516.649,00	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	516.649,00	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	3.213.746,83	1.469.431,64	45,7%	6,3%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.213.746,83	1.469.431,64	45,7%	6,3%
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	50.927.519,10	35.972.649,49	71,0%	

Fonte: Zeus Orçamento 2020

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.164.584,63	15.446.950,79	76,6%	39,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	9.970.523,96	7.634.504,67	76,6%	19,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.524.957,97	4.684.547,89	71,8%	12,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.340.807,42	2.959.230,24	88,6%	6,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	328.295,28	168.667,99	51,4%	0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.719.203,79	1.131.674,32	65,8%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176.640,00	176.640,00	100,0%	0,3%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.352.487,39	842.396,20	62,3%	2,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	87.472,68	37.878,36	43,3%	0,2%
GÁS	180,00	85,00	47,2%	0,0%
TELEFONIA	102.423,72	74.674,76	72,9%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.773.147,33	1.215.840,93	68,6%	3,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.180,00	22.264,44	50,4%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	789.317,75	611.189,49	77,4%	1,5%
COMBUSTÍVEIS	148.440,04	69.553,92	46,9%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	4.596,00	50,00	1,1%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	2.100,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.581,98	19.661,71	31,4%	0,1%
VESTUÁRIO	11.840,00	17.515,54	147,9%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	238.788,00	83.746,75	35,1%	0,5%

MATERIAL MÉDICO	205.850,00	300.296,26	145,9%	0,4%
EMBALAGENS	0,00	42,14	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	234.159,52	70.962,35	30,3%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	718,90	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	10.000,00	3.390,03	33,9%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.350,00	2.777,30	37,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	13.944,04	13.672,10	98,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	317.587,50	74.657,40	23,5%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS	61.320,00	28.610,00	46,7%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	2.400,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	222.765,00	41.147,40	18,5%	0,4%
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	31.102,50	4.900,00	15,8%	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	29.000,00	0,00	0,0%	0,1%
PRÊMIOS	29.000,00	0,00	0,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.844.482,91	8.618.207,31	67,1%	25,2%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	824.618,97	732.126,09	88,8%	1,6%
AUDITORIA	48.000,00	48.000,00	100,0%	0,1%
INFORMÁTICA	445.377,36	492.181,59	110,5%	0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.908.519,68	1.742.308,55	91,3%	3,7%
ODONTOLÓGICOS	704.518,58	208.920,10	29,7%	1,4%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	322.000,00	219.858,51	68,3%	0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	2.250,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	153.654,75	0,00	0,0%	0,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.392.535,62	1.059.510,30	76,1%	2,7%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.765.853,42	1.540.802,91	40,9%	7,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.492.673,03	1.566.981,40	105,0%	2,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	353.889,27	49.454,17	14,0%	0,7%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.822,80	3.364,18	88,0%	0,0%
SEGUROS	110.786,36	87.258,03	78,8%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	318.221,99	95.692,36	30,1%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	363.180,60	288.817,61	79,5%	0,7%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	350.872,84	305.397,22	87,0%	0,7%
FRETES	53.073,70	14.412,68	27,2%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	2.759,94	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	60.050,00	0,00	0,0%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	24.740,00	0,00	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	6.784,00	163.121,61	2.404,5%	0,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.300,00	0,00	0,0%	0,3%
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	923.392,94	955.127,63	103,4%	1,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	73.602,66	21.089,62	28,7%	0,1%
DESPESAS BANCÁRIAS	120.984,00	85.824,12	70,9%	0,2%
MULTAS	0,00	89.538,38	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	593.266,28	615.891,22	103,8%	1,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	135.540,00	142.784,29	105,3%	0,3%
IMPOSTOS	56.900,61	29.765,98	52,3%	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	4,75	0,0%	0,0%
TAXAS	56.900,61	29.761,23	52,3%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	638.680,29	792.603,06	124,1%	1,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	216.115,01	253.851,56	117,5%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS	78.490,22	35.631,12	45,4%	0,2%

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	30.000,06	24.064,00	80,2%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	314.075,00	479.056,38	152,5%	0,6%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.182.827,49	997.646,72	84,3%	2,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	733.716,64	680.746,24	92,8%	1,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	449.110,85	316.900,48	70,6%	0,9%
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	6.035.366,90	0,00	0,0%	11,9%
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	6.035.366,90	0,00	0,0%	11,9%
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	4.083.897,95	258.935,00	6,3%	8,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.502.727,80	0,00	0,0%	4,9%
BENS MÓVEIS	1.581.170,15	258.935,00	16,4%	3,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200,00	419,08	34,9%	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	1.200,00	419,08	34,9%	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	1.157.246,76	834.969,03	72,2%	2,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.157.246,76	834.969,03	72,2%	2,3%
TOTAIS	50.927.519,10	30.356.797,25	60,0%	

Fonte: Protheus Orçamento 2020
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SESI - Rondônia

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

GESTÃO	10.811.621,40	2.053.957,44	19,0%	21,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.399.926,50	1.251.796,71	89,4%	2,7%
EDUCAÇÃO	10.686.137,84	9.391.097,45	87,9%	21,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	7.352.159,87	5.674.075,92	77,2%	14,4%
CULTURA	100.691,66	81.227,89	80,7%	0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	118.000,00	0,00	0,0%	0,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO	16.335.406,29	8.402.428,99	51,4%	32,1%
APOIO	4.123.575,54	3.502.212,85	84,9%	8,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	50.927.519,10	30.356.797,25	60,0%	

Fonte:
Protheus Orçamento 2020