



SESI - Roraima

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.758.142,00	3.174.620,60	115,1%	14,0%
DIRETAS	1.126.889,00	1.600.396,66	142,0%	5,7%
INDIRETAS	1.631.253,00	1.574.223,94	96,5%	8,3%
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	309.000,00	222.319,92	71,9%	1,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	39.000,00	20.566,99	52,7%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	270.000,00	201.752,93	74,7%	1,4%
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	5.434.830,07	4.866.820,64	89,5%	27,7%
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	13.015,00	22.828,62	175,4%	0,1%

SERVIÇOS DE SAÚDE	1.102.607,00	930.503,29	84,4%	5,6%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.744.456,07	3.455.530,93	92,3%	19,1%
SERVIÇOS DE LAZER	574.752,00	457.957,80	79,7%	2,9%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	423.991,31	446.190,87	105,2%	2,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	276.481,11	315.457,58	114,1%	1,4%
MULTA E JUROS DE MORA	51.710,00	52.023,23	100,6%	0,3%
DESCONTOS OBTIDOS	6.590,09	3.518,94	53,4%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.210,11	75.191,12	84,3%	0,5%
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	7.334.096,00	7.068.143,64	96,4%	37,3%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.541.815,00	4.512.917,97	99,4%	23,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	2.792.281,00	2.555.225,67	91,5%	14,2%
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	1.790.025,16	1.209.455,97	67,6%	9,1%
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	1.592.412,00	1.095.310,86	68,8%	8,1%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	197.613,16	114.145,11	57,8%	1,0%
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	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	1.598.796,00	1.469.006,75	91,9%	8,1%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.598.796,00	1.469.006,75	91,9%	8,1%
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	19.648.880,54	18.456.558,39	94,0%	

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.422.102,84	10.726.039,76	102,9%	53,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	5.965.158,99	6.019.316,46	100,9%	30,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.109.994,49	4.418.759,56	107,5%	20,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	9.370,12	10.812,39	115,4%	0,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	337.579,24	277.151,35	82,1%	1,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	657.342,00	602.600,26	91,7%	3,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	138.000,00	141.431,10	102,5%	0,7%
ENERGIA ELÉTRICA	439.900,00	384.786,37	87,5%	2,2%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	4.100,00	3.787,56	92,4%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	75.342,00	72.595,23	96,4%	0,4%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.318.749,47	1.432.891,96	108,7%	6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.600,00	7.516,66	28,3%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	335.826,35	330.116,76	98,3%	1,7%
COMBUSTÍVEIS	27.180,00	22.541,70	82,9%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	5.900,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	400,00	91,54	22,9%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.322,40	303.795,49	2.121,1%	0,1%
VESTUÁRIO	55.500,00	18.333,04	33,0%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	61.870,00	45.865,26	74,1%	0,3%

MATERIAL MÉDICO	572.380,47	544.840,09	95,2%	2,9%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	58.240,22	37.428,03	64,3%	0,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	37.000,00	35.000,00	94,6%	0,2%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.420,00	1.421,42	19,2%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	62.200,00	17.156,69	27,6%	0,3%
OUTROS MATERIAIS	53.910,03	68.785,28	127,6%	0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	73.100,00	37.713,92	51,6%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS	29.000,00	18.097,07	62,4%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	6.500,00	4.447,35	68,4%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	19.300,00	7.312,50	37,9%	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	18.300,00	7.857,00	42,9%	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	59.420,00	77.060,40	129,7%	0,3%
PRÊMIOS	59.420,00	77.060,40	129,7%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.542.666,34	1.957.326,32	55,3%	18,0%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	970.800,00	178.557,25	18,4%	4,9%
AUDITORIA	28.500,00	4.500,00	15,8%	0,1%
INFORMÁTICA	301.043,64	197.010,79	65,4%	1,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	58.260,00	56.708,96	97,3%	0,3%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	321.500,00	132.766,76	41,3%	1,6%
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	75.300,00	40.399,08	53,7%	0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	142.850,11	80.026,87	56,0%	0,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	571.320,00	522.344,98	91,4%	2,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	600,00	30,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.125,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	4.900,00	0,00	0,0%	0,0%
SEGUROS	85.888,00	38.802,69	45,2%	0,4%
SERVIÇOS GRÁFICOS	199.080,00	212.425,68	106,7%	1,0%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47.900,00	50.063,37	104,5%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FRETES	3.200,00	6.612,48	206,6%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	39.441,12	64.447,27	163,4%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	51.888,00	8.890,50	17,1%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	58.000,00	34.485,75	59,5%	0,3%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	379.012,00	205.594,79	54,2%	1,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.783,47	120.964,10	59,9%	1,0%
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	333.082,00	616.927,00	185,2%	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	56.000,00	57.507,53	102,7%	0,3%
MULTAS	2,00	1,71	85,5%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	277.080,00	554.514,92	200,1%	1,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	4.902,84	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	126.310,00	103.499,72	81,9%	0,6%
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	126.310,00	103.499,72	81,9%	0,6%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	110.123,58	103.152,26	93,7%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	57.093,86	55.097,85	96,5%	0,3%
DESPESAS JUDICIAIS	31.077,93	27.147,43	87,4%	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	21.944,79	20.899,98	95,2%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	7,00	7,00	100,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	293.992,32	324.651,08	110,4%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	193.069,94	222.223,42	115,1%	1,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	100.922,38	102.427,66	101,5%	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	2.711.991,99	1.481.011,24	54,6%	13,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.613.478,11	1.469.006,74	91,0%	8,2%
BENS MÓVEIS	1.098.513,88	12.004,50	1,1%	5,6%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	19.648.880,54	17.462.873,92	89,0%	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SESI - Roraima

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada
(Jan-Dez)

Realizada
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	1.066.199,72	985.813,08	92,5%	5,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	657.612,59	715.047,63	108,7%	3,3%
EDUCAÇÃO	7.270.472,67	6.802.727,52	93,6%	37,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	5.675.955,14	5.184.220,60	91,3%	28,9%
CULTURA	414.985,05	329.544,03	79,4%	2,1%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	297.206,10	0,0%	0,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	948.414,68	730.244,07	77,0%	4,8%
APOIO	3.615.240,69	2.418.070,89	66,9%	18,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	19.648.880,54	17.462.873,92	89,0%	

Fonte:

*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)