SESI - Roraima

ORÇAMENTO 2018 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.414.095,00	2.492.182,99	103,2%	12,1%
DIRETAS	1.061.157,00	1.057.504,39	99,7%	5,3%
INDIRETAS	1.352.938,00	1.434.678,60	106,0%	6,8%
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	370.440,00	334.754,09	90,4%	1,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.150,00	37.829,25	75,4%	0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.290,00	296.924,84	92,7%	1,6%
RECEITAS INDUSTRIAIS	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	5.982.971,93	4.681.942,22	78,3%	30,0%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.721,00	20.001,00	88,0%	0,1%

SERVIÇOS DE SAÚDE	2.037.029,00	1.205.732,62	59,2%	10,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.050.901,93	2.627.080,54	86,1%	15,3%
SERVIÇOS DE LAZER	872.320,00	829.128,06	95,0%	4,4%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.150,64	456.232,08	116,9%	2,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	303.244,31	328.912,93	108,5%	1,5%
MULTA E JUROS DE MORA	25.137,00	45.308,91	180,2%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	500,00	1.389,72	277,9%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.269,33	80.620,52	131,6%	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%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	7.898.152,00	7.922.975,40	100,3%	39,6%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.899.191,00	4.937.345,80	100,8%	24,6%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	2.998.961,00	2.985.629,60	99,6%	15,0%
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	1.391.359,43	455.732,71	32,8%	7,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	421.000,00	50.201,58	11,9%	2,1%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	753.145,00	253.706,10	33,7%	3,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	217.214,43	151.825,03	69,9%	1,1%
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	1.499.480,00	1.732.307,78	115,5%	7,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.499.480,00	1.732.307,78	115,5%	7,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	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	**19.946.649,00**	**18.076.127,27**	**91,0%**	

Fonte:

SESI - Roraima

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	10.619.990,46	10.656.985,87	100,3%	53,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	6.209.251,32	6.142.960,52	98,9%	31,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.992.209,30	4.062.068,56	101,7%	20,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	5.618,00	8.689,43	154,7%	0,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	412.911,84	443.267,36	107,4%	2,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	656.181,06	561.252,97	85,5%	3,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	148.525,23	133.007,03	89,6%	0,7%
ENERGIA ELÉTRICA	401.352,45	350.846,55	87,4%	2,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	3.890,00	3.854,73	99,1%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	102.413,38	73.544,66	71,8%	0,5%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.017.934,02	655.228,43	64,4%	5,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.469,35	19.552,49	41,2%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	185.100,00	152.690,15	82,5%	0,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	50.099,28	38.544,02	76,9%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	25.300,00	793,31	3,1%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	16.954,37	771,50	4,6%	0,1%

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.683,40	15.174,46	37,3%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	38.850,00	31.088,50	80,0%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	54.930,00	59.458,60	108,2%	0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	425.721,35	278.401,96	65,4%	2,1%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	73.526,27	47.092,46	64,0%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	15.000,00	1.208,00	8,1%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.100,00	1.093,49	17,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	16.000,00	0,00	0,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	22.200,00	9.359,49	42,2%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	285.580,00	154.245,94	54,0%	1,4%
PASSAGENS NACIONAIS	115.383,34	70.143,22	60,8%	0,6%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	24.900,00	11.287,47	45,3%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	104.946,66	45.809,29	43,7%	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	40.350,00	27.005,96	66,9%	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.540,00	13.007,21	28,6%	0,2%

PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	45.540,00	13.007,21	28,6%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.594.320,50	1.937.290,82	53,9%	18,0%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	596.629,41	91.990,00	15,4%	3,0%
AUDITORIA	25.000,00	19.122,00	76,5%	0,1%
INFORMÃTICA	215.293,00	194.720,50	90,4%	1,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	96.850,00	84.193,94	86,9%	0,5%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198.600,00	43.842,20	22,1%	1,0%
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	83.450,00	69.315,47	83,1%	0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	263.997,94	101.403,00	38,4%	1,3%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	478.628,00	471.291,20	98,5%	2,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	9.570,00	239,3%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.600,00	10.000,00	116,3%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	18.600,00	2.238,64	12,0%	0,1%
SEGUROS	51.209,92	46.721,50	91,2%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	223.315,50	298.260,49	133,6%	1,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41.596,00	40.128,73	96,5%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	20.000,00	0,00	0,0%	0,1%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	7.930,00	9.731,98	122,7%	0,0%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	50.424,51	50.253,65	99,7%	0,3%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	300,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	99.020,00	41.670,57	42,1%	0,5%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	127.430,00	69.843,00	54,8%	0,6%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	582.000,00	9.810,00	1,7%	2,9%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS	401.746,22	272.883,95	67,9%	2,0%
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	164.071,11	196.251,96	119,6%	0,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.000,00	22.267,17	65,5%	0,2%
DESPESAS BANCÁRIAS	48.471,11	44.148,19	91,1%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	6.600,00	44.026,32	667,1%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	75.000,00	85.810,28	114,4%	0,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	164.921,00	170.420,98	103,3%	0,8%
IMPOSTOS FEDERAIS	58.608,00	56.470,68	96,4%	0,3%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	106.313,00	113.950,30	107,2%	0,5%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	105.459,38	110.098,00	104,4%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	49.500,38	50.213,73	101,4%	0,2%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	21.075,00	32.451,14	154,0%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	85,13	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	34.884,00	27.348,00	78,4%	0,2%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	272.109,12	286.849,19	105,4%	1,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	168.986,65	174.515,07	103,3%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	103.122,47	112.334,12	108,9%	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%
MODERNIZAÇÃOO 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 FILAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	2.332.319,35	1.774.772,43	76,1%	11,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.499.480,00	1.543.407,78	102,9%	7,5%
BENS MÓVEIS	832.839,35	231.364,65	27,8%	4,2%
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	688.223,00	513.418,89	74,6%	3,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	688.223,00	513.418,89	74,6%	3,5%
TOTAIS	**19.946.649,00**	**17.029.822,69**	**85,0%**	

Fonte:

SESI - Roraima

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	1.605.087,39	1.080.591,31	67,3%	8,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.440.949,47	2.920.446,32	84,9%	17,3%
EDUCAÇÃO	5.171.735,36	4.946.361,85	95,6%	25,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	5.022.412,52	4.643.376,65	92,5%	25,2%
CULTURA	355.409,59	333.955,16	94,0%	1,8%
COOPERAÇÃO SOCIAL	154.800,00	91.150,18	58,9%	0,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO	1.009.150,55	480.227,81	47,6%	5,1%
APOIO	3.187.104,12	2.533.713,41	79,5%	16,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	**19.946.649,00**	**17.029.822,69**	**85,0%**	

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