



SESI - Rondônia

## ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.543.562,00</b>	<b>9.862.087,42</b>	<b>115,4%</b>	<b>17,8%</b>
DIRETAS	3.129.949,00	3.261.236,25	104,2%	6,5%
INDIRETAS	5.413.613,00	6.600.851,17	121,9%	11,3%
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%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.734.096,60</b>	<b>1.659.088,27</b>	<b>95,7%</b>	<b>3,6%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	89.118,96	82.168,03	92,2%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.644.977,64	1.576.920,24	95,9%	3,4%
<b>RECEITAS INDUSTRIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>18.917.856,48</b>	<b>18.490.971,80</b>	<b>97,7%</b>	<b>39,5%</b>
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	1.340,00	8.103,00	604,7%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	6.628.389,50	6.454.753,25	97,4%	13,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.861.278,78	10.678.020,80	98,3%	22,7%
SERVIÇOS DE LAZER	1.426.848,20	1.350.094,75	94,6%	3,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>828.545,30</b>	<b>955.346,92</b>	<b>115,3%</b>	<b>1,7%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	675.441,36	709.040,03	105,0%	1,4%
MULTA E JUROS DE MORA	152.539,04	225.548,54	147,9%	0,3%
DESCONTOS OBTIDOS	564,90	20.555,92	3.638,9%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	202,43	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%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>7.960.369,00</b>	<b>8.305.191,19</b>	<b>104,3%</b>	<b>16,6%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.686.904,00	4.884.376,84	104,2%	9,8%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.273.465,00	3.420.814,35	104,5%	6,8%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>327.046,00</b>	<b>149.536,00</b>	<b>45,7%</b>	<b>0,7%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	327.046,00	149.536,00	45,7%	0,7%
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>6.574.329,54</b>	<b>4.415.754,34</b>	<b>67,2%</b>	<b>13,7%</b>
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	5.830.691,12	3.796.736,48	65,1%	12,2%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	743.638,42	619.017,86	83,2%	1,6%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>3.001.170,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>6,3%</b>
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.001.170,11	0,00	0,0%	6,3%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>47.886.975,03</b>	<b>43.837.975,94</b>	<b>91,5%</b>	

Fonte: Zeus Orçamento



SESI - Rondônia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.640.888,23</b>	<b>23.791.997,37</b>	<b>105,1%</b>	<b>47,3%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	11.464.149,49	11.104.549,34	96,9%	23,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.300.034,27	8.757.914,04	120,0%	15,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.702.472,47	3.790.610,99	102,4%	7,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	174.232,00	138.923,00	79,7%	0,4%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>1.489.157,97</b>	<b>1.400.398,64</b>	<b>94,0%</b>	<b>3,1%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	253.866,43	189.179,29	74,5%	0,5%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.018.207,77	1.010.299,91	99,2%	2,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	50.591,89	34.693,51	68,6%	0,1%
GÁS	416,00	53,85	12,9%	0,0%
TELEFONIA	166.073,88	166.172,08	100,1%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>1.982.363,81</b>	<b>1.460.230,60</b>	<b>73,7%</b>	<b>4,1%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.064,48	78.659,15	54,2%	0,3%
MATERIAL DIDÁTICO	739.034,32	623.346,05	84,3%	1,5%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	136.145,04	141.348,15	103,8%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	15.951,68	863,00	5,4%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	94.914,91	254,00	0,3%	0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	82.877,33	35.250,52	42,5%	0,2%

VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	42.702,00	17.767,00	41,6%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	107.579,97	78.430,84	72,9%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	233.381,75	302.037,04	129,4%	0,5%
EMBALAGENS	1.464,56	16,25	1,1%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	190.436,27	166.880,32	87,6%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.410,00	2.814,90	199,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	80.743,22	0,00	0,0%	0,2%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.655,56	6.379,69	38,3%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	17.752,72	3.808,02	21,5%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	76.250,00	2.375,67	3,1%	0,2%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>653.308,79</b>	<b>746.170,82</b>	<b>114,2%</b>	<b>1,4%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	216.673,25	221.318,09	102,1%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	30.501,00	30.501,00	100,0%	0,1%
HOSPEDAGENS	75.038,06	141.144,69	188,1%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	240.350,19	262.295,79	109,1%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	55.316,25	55.316,25	100,0%	0,1%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	35.430,04	35.595,00	100,5%	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%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>49.621,00</b>	<b>47.876,95</b>	<b>96,5%</b>	<b>0,1%</b>
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	49.621,00	47.876,95	96,5%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.775.585,46	11.216.180,78	87,8%	26,7%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.147.362,32	1.424.435,87	124,1%	2,4%
AUDITORIA	85.000,00	0,00	0,0%	0,2%
INFORMÁTICA	350.222,89	293.219,59	83,7%	0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.115.882,78	2.347.607,79	111,0%	4,4%
ODONTOLÓGICOS	856.757,41	893.845,95	104,3%	1,8%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	541.231,05	325.168,37	60,1%	1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	8.060,00	44.347,50	550,2%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	346.090,68	260.334,96	75,2%	0,7%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.391.095,50	2.392.916,36	100,1%	5,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	625.969,66	346.614,24	55,4%	1,3%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.311.164,20	1.280.632,64	97,7%	2,7%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.521,32	113.890,97	46,6%	0,5%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.854,26	41.984,76	120,5%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	3.679,86	9.511,84	258,5%	0,0%
SEGUROS	246.786,36	135.518,35	54,9%	0,5%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	268.187,88	194.298,29	72,4%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	878.683,85	789.644,72	89,9%	1,8%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	970.761,61	114.105,85	11,8%	2,0%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	19.834,43	23.973,41	120,9%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	101.988,36	103.871,09	101,8%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS	3.137,03	4.646,83	148,1%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	97.846,01	43.663,43	44,6%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	20.667,14	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	13.000,00	10.980,83	84,5%	0,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.468,00	300,00	0,3%	0,2%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.264.940,33</b>	<b>1.252.940,64</b>	<b>99,1%</b>	<b>2,6%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	276.689,44	236.481,76	85,5%	0,6%
DESPESAS BANCÁRIAS	174.680,98	176.019,21	100,8%	0,4%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	549,39	27.902,97	5.078,9%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	675.436,75	698.084,67	103,4%	1,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	137.583,77	114.452,03	83,2%	0,3%
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.496,52</b>	<b>42.235,03</b>	<b>138,5%</b>	<b>0,1%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	2.360,18	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	325,91	0,0%	0,0%
TAXAS	28.406,84	39.548,67	139,2%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.089,68	0,27	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>618.156,72</b>	<b>785.011,93</b>	<b>127,0%</b>	<b>1,3%</b>

DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	212.067,44	231.029,62	108,9%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	134.479,81	30.243,87	22,5%	0,3%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	195,79	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	31.924,56	32.226,01	100,9%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	239.684,91	491.316,64	205,0%	0,5%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>1.032.302,53</b>	<b>1.085.201,45</b>	<b>105,1%</b>	<b>2,2%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	1.032.302,53	702.830,43	68,1%	2,2%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	0,00	382.371,02	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>177.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,4%</b>
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	177.510,00	0,00	0,0%	0,4%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>178.200,00</b>	<b>56.494,57</b>	<b>31,7%</b>	<b>0,4%</b>
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	178.200,00	56.494,57	31,7%	0,4%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	21.960,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	21.960,00	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	4.132.313,52	61.388,68	1,5%	8,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.525.636,88	0,00	0,0%	5,3%
BENS MÓVEIS	1.478.215,09	61.388,68	4,2%	3,1%
BENS INTANGÍVEIS	128.461,55	0,00	0,0%	0,3%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.746,72	1.220,49	69,9%	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	1.746,72	1.220,49	69,9%	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	860.383,43	733.187,42	85,2%	1,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	860.383,43	733.187,42	85,2%	1,8%
<b>TOTAIS</b>	<b>47.886.975,03</b>	<b>42.702.495,37</b>	<b>89,2%</b>	

Fonte: Zeus Orçamento  
Realização 4º Trimestre



SESI - Rondônia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	5.342.591,63	4.695.434,51	87,9%	11,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.312.737,45	1.388.036,01	105,7%	2,7%
EDUCAÇÃO	11.890.210,09	12.181.166,91	102,4%	24,8%
SAÚDE E SEGURANÇA	10.411.796,68	10.033.606,40	96,4%	21,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	141.698,45	0,00	0,0%	0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	15.027.492,74	10.381.104,58	69,1%	31,4%
APOIO	3.760.447,99	4.023.146,96	107,0%	7,9%
<b>TOTAIS</b>	<b>47.886.975,03</b>	<b>42.702.495,37</b>	<b>89,2%</b>	

Fonte: Zeus Orçamento  
Realização 4º Trimestre