



SESI - Rondônia

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.943.654,31	10.703.050,92	107,6%	20,9%
DIRETAS	3.735.546,69	3.751.349,57	100,4%	7,9%
INDIRETAS	6.208.107,62	6.951.701,35	112,0%	13,1%
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	1.176.934,67	1.148.649,30	97,6%	2,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	53.828,42	74.513,04	138,4%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.123.106,25	1.074.136,26	95,6%	2,4%
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	16.826.413,80	15.293.390,23	90,9%	35,4%
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	8.870,50	15.870,50	178,9%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	7.062.542,07	5.954.051,20	84,3%	14,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.009.284,02	8.917.881,82	99,0%	19,0%
SERVIÇOS DE LAZER	745.717,21	405.586,71	54,4%	1,6%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.614,83	583.430,34	115,6%	1,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	427.375,41	426.605,79	99,8%	0,9%
MULTA E JUROS DE MORA	75.306,96	137.583,18	182,7%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	1.932,46	13.623,36	705,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.618,01	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	8.694.044,00	8.796.312,77	101,2%	18,3%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.007.014,04	5.115.500,02	102,2%	10,5%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.687.029,96	3.680.812,75	99,8%	7,8%
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	7.004.119,66	3.225.674,27	46,1%	14,7%
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	6.269.492,05	1.708.622,34	27,3%	13,2%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	734.627,61	1.517.051,93	206,5%	1,5%
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	3.348.751,23	2.585.550,41	77,2%	7,1%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.348.751,23	2.585.550,41	77,2%	7,1%
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	47.498.532,50	42.336.058,24	89,0%	

Fonte: Zeus Orçamento_2019

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.698.006,46	18.058.456,55	96,6%	39,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	8.949.411,21	8.430.375,19	94,2%	18,8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.243.341,25	6.315.696,96	101,2%	13,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.249.126,49	3.093.285,04	95,2%	6,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	256.127,51	219.099,36	85,5%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.530.199,24	1.460.593,04	95,5%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171.350,00	168.099,37	98,1%	0,4%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.167.202,07	1.118.901,98	95,9%	2,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	66.816,14	72.179,88	108,0%	0,1%
GÁS	378,00	162,00	42,9%	0,0%
TELEFONIA	124.453,03	101.249,81	81,4%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.491.293,58	1.229.190,83	82,4%	3,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.600,74	35.055,69	33,2%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	449.514,21	564.275,99	125,5%	0,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	159.755,49	151.589,93	94,9%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	13.842,16	9.628,80	69,6%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	18.999,00	1.096,25	5,8%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.317,58	45.870,62	91,2%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	30.469,35	8.908,68	29,2%	0,1%

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	143.350,25	72.853,68	50,8%	0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	209.550,00	143.288,86	68,4%	0,4%
EMBALAGENS	550,40	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	201.739,36	116.619,85	57,8%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.116,80	236,90	11,2%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	13.359,91	14.741,66	110,3%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.108,58	5.949,48	32,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	19.615,03	4.344,44	22,1%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	54.404,72	54.730,00	100,6%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	462.397,61	251.194,64	54,3%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS	170.071,72	81.316,35	47,8%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	8.000,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	8.082,65	1.469,29	18,2%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	234.133,24	142.449,00	60,8%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	31.520,00	25.960,00	82,4%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	590,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.533,36	19.178,05	30,7%	0,1%
PRÊMIOS	62.533,36	19.178,05	30,7%	0,1%

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.006.791,27	9.388.369,12	67,0%	29,5%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.461.081,85	438.552,75	30,0%	3,1%
AUDITORIA	91.750,00	64.000,00	69,8%	0,2%
INFORMÁTICA	254.946,38	363.766,85	142,7%	0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.966.633,45	1.972.745,15	100,3%	4,1%
ODONTOLÓGICOS	666.954,86	532.258,53	79,8%	1,4%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	406.837,17	254.540,39	62,6%	0,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS	29.691,30	7.091,30	23,9%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	58.847,22	8.727,75	14,8%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.396.036,31	1.206.428,51	86,4%	2,9%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.294.413,78	2.076.310,84	63,0%	6,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.460.706,40	1.357.144,38	92,9%	3,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213.519,46	76.421,55	35,8%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.400,00	0,00	0,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	11.782,24	10.357,22	87,9%	0,0%
SEGUROS	152.729,04	94.399,76	61,8%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	263.365,89	174.851,33	66,4%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	331.209,36	347.377,29	104,9%	0,7%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.270.441,92	248.211,74	19,5%	2,7%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	29.797,04	21.694,79	72,8%	0,1%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	3.520,16	710,22	20,2%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	81.562,00	20.720,00	25,4%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	6.206,00	5.434,80	87,6%	0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	525.226,08	105.663,97	20,1%	1,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.133,36	960,00	18,7%	0,0%
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	1.118.528,54	1.136.872,09	101,6%	2,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	108.799,04	81.830,63	75,2%	0,2%
DESPESAS BANCÁRIAS	122.227,94	112.473,26	92,0%	0,3%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	737.838,36	732.091,79	99,2%	1,6%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	149.663,20	210.476,41	140,6%	0,3%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	49.156,63	63.340,80	128,9%	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	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	49.156,63	63.340,80	128,9%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	653.940,98	914.859,23	139,9%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	217.283,74	243.309,45	112,0%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	45.045,41	75.622,63	167,9%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	15,83	15,83	100,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	29.296,00	28.818,00	98,4%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	362.300,00	567.093,32	156,5%	0,8%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.095.953,76	1.134.432,39	103,5%	2,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	696.055,79	749.213,55	107,6%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	399.897,97	385.218,84	96,3%	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	4.626.332,28	0,00	0,0%	9,7%
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	4.626.332,28	0,00	0,0%	9,7%
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	2.634.977,74	1.646.494,38	62,5%	5,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.242.480,12	965.154,18	77,7%	2,6%
BENS MÓVEIS	1.392.497,62	681.340,20	48,9%	2,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.080,81	779,85	72,2%	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	1.080,81	779,85	72,2%	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	1.067.340,24	1.068.275,77	100,1%	2,2%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.067.340,24	1.068.275,77	100,1%	2,2%
TOTAIS	47.498.532,50	36.372.036,74	77,0%	

Fonte: Zeus Orçamento_2019

 SESI - Rondônia				
DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	8.460.095,78	3.344.331,84	39,5%	17,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.314.177,36	1.378.358,14	104,9%	2,8%
EDUCAÇÃO	8.929.593,65	10.464.774,74	117,2%	18,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	9.213.885,44	6.821.021,44	74,0%	19,4%
CULTURA	93.706,82	89.127,02	95,1%	0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	355.905,00	540,00	0,2%	0,7%
SUORTE AO NEGÓCIO	15.264.734,77	10.882.860,59	71,3%	32,1%
APOIO	3.866.433,68	3.391.022,97	87,7%	8,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	47.498.532,50	36.372.036,74	77,0%	

Fonte:
Zeus Orçamento_2019