



SESI - Roraima

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.216.774,00	4.007.367,56	124,6%	14,9%
DIRETAS	1.395.755,00	2.010.572,58	144,0%	6,5%
INDIRETAS	1.821.019,00	1.996.794,98	109,7%	8,4%
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	248.000,00	513.029,63	206,9%	1,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	12.000,00	400,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	245.000,00	501.029,63	204,5%	1,1%
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	6.997.522,00	6.438.723,58	92,0%	32,4%
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	21.460,00	28.072,40	130,8%	0,1%

SERVIÇOS DE SAÚDE	1.166.800,00	1.140.081,19	97,7%	5,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.056.262,00	4.537.116,19	89,7%	23,4%
SERVIÇOS DE LAZER	753.000,00	733.453,80	97,4%	3,5%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487.904,00	520.387,61	106,7%	2,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	368.955,00	387.660,42	105,1%	1,7%
MULTA E JUROS DE MORA	50.720,00	64.335,46	126,8%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	5.679,00	16.880,48	297,2%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.550,00	51.511,25	82,4%	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%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.404.942,00	8.711.102,70	103,6%	38,9%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.202.600,00	5.562.041,85	106,9%	24,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.202.342,00	3.149.060,85	98,3%	14,8%
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	662.500,00	795.903,60	120,1%	3,1%
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	419.500,00	519.072,23	123,7%	1,9%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	243.000,00	276.831,37	113,9%	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	1.601.171,00	1.367.736,10	85,4%	7,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.601.171,00	1.367.736,10	85,4%	7,4%
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	21.618.813,00	22.354.250,78	103,0%	

Fonte: Sistema ZEUS - Módulo Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021



SESI - Roraima

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.574.876,96	11.607.110,75	100,3%	53,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	6.922.619,76	6.840.037,45	98,8%	32,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.221.634,20	4.328.633,29	102,5%	19,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	679,00	5.602,02	825,0%	0,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	429.944,00	432.837,99	100,7%	2,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	636.187,51	601.670,32	94,6%	2,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	137.529,00	150.557,49	109,5%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	404.835,75	371.807,92	91,8%	1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.761,03	1.987,56	72,0%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	91.061,73	77.317,35	84,9%	0,4%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.204.347,32	1.144.173,56	95,0%	5,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.904,43	17.623,04	52,0%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	378.980,00	486.345,11	128,3%	1,8%
COMBUSTÍVEIS	36.680,33	31.099,50	84,8%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	24.620,00	740,00	3,0%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	400,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.618,66	10.707,10	41,8%	0,1%
VESTUÁRIO	106.343,00	57.604,00	54,2%	0,5%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	70.720,60	64.067,28	90,6%	0,3%

MATERIAL MÉDICO	338.983,22	411.839,19	121,5%	1,6%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	53.595,00	13.804,94	25,8%	0,2%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	15.000,00	14.910,00	99,4%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.832,00	6.234,85	48,6%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	53.000,00	471,85	0,9%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	53.670,08	28.726,70	53,5%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	66.188,50	9.659,23	14,6%	0,3%
PASSAGENS NACIONAIS	16.000,00	2.680,21	16,8%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	0,00	612,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	31.280,50	5.175,00	16,5%	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	18.908,00	1.192,02	6,3%	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	110.439,10	19.562,07	17,7%	0,5%
PRÊMIOS	110.439,10	19.562,07	17,7%	0,5%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.866.777,57	2.519.365,77	87,9%	13,3%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	562.000,00	566.950,00	100,9%	2,6%
AUDITORIA	56.000,00	24.000,00	42,9%	0,3%
INFORMÁTICA	319.797,50	253.794,47	79,4%	1,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	100.900,00	99.034,77	98,2%	0,5%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	308.000,00	179.691,31	58,3%	1,4%
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	92.500,00	85.234,09	92,1%	0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	157.931,37	141.650,68	89,7%	0,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	456.817,37	432.951,21	94,8%	2,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.800,00	0,00	0,0%	0,0%
SEGUROS	77.960,00	52.133,19	66,9%	0,4%
SERVIÇOS GRÁFICOS	154.020,32	145.208,65	94,3%	0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	71.125,65	53.587,18	75,3%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FRETES	7.115,12	3.840,42	54,0%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	76.851,46	81.234,76	105,7%	0,4%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	53.160,14	45.216,44	85,1%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	57.982,00	48.785,00	84,1%	0,3%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	147.000,00	134.035,30	91,2%	0,7%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	163.816,64	172.018,30	105,0%	0,8%
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	695.400,50	955.806,12	137,4%	3,2%
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	78.999,70	94.261,81	119,3%	0,4%
MULTAS	94.800,00	114.149,41	120,4%	0,4%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	521.600,80	747.394,90	143,3%	2,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	131.322,62	100.280,48	76,4%	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	131.322,62	100.280,48	76,4%	0,6%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	105.903,58	110.391,76	104,2%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	63.735,69	75.412,12	118,3%	0,3%
DESPESAS JUDICIAIS	3.755,89	416,64	11,1%	0,0%

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	38.412,00	34.498,00	89,8%	0,2%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	65,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	341.391,34	374.850,86	109,8%	1,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	225.174,18	257.984,46	114,6%	1,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	116.217,16	116.866,40	100,6%	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	3.885.978,00	858.773,04	22,1%	18,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.858.998,00	430.556,20	23,2%	8,6%
BENS MÓVEIS	2.026.980,00	428.216,84	21,1%	9,4%
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	21.618.813,00	18.301.643,96	85,0%	

Fonte: Sistema ZEUS - Módulo Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021



SESEI - Roraima

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada
(Jan-Dez)

Realizada
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	1.105.013,00	957.734,97	86,7%	5,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	877.757,00	968.659,63	110,4%	4,1%
EDUCAÇÃO	10.113.347,00	8.494.105,51	84,0%	46,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	6.373.827,35	5.295.900,71	83,1%	29,5%
CULTURA	433.167,00	265.504,80	61,3%	2,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	605.274,65	440.717,17	72,8%	2,8%
APOIO	2.110.427,00	1.879.021,17	89,0%	9,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	21.618.813,00	18.301.643,96	85,0%	

Fonte:

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