

Resolução CN-SESI nº 0113/2022

**Aprova o Plano de Ação e
Orçamento do Sistema SESI -
exercício 2023.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 209ª Reunião Ordinária de 29/11/2022, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

Considerando o Ofício nº 0125/2022, de 1º/11/2022, do diretor do Departamento Nacional do SESI, protocolado neste Conselho Nacional do SESI em 1º/11/2022;

Considerando o disposto na alínea “c” do artigo 24 e alínea “b” do artigo 33 do Regulamento do SESI;

Considerando o parágrafo único do artigo 7º da Resolução CN-SESI nº 0074/2021, de 26/7/2021, que Aprova o Manual de Procedimentos Orçamentários e Produção do Serviço Social da Indústria - SESI;

Considerando a Portaria MDS nº 209, de 1º/7/2009 e os termos do artigo 23 da Lei nº 13.844, de 18/6/2019;

Considerando os termos da Nota Técnica COPLAN nº 46/2022, de 4/11/2022, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

Considerando o parecer CONJUR Nº 0165/2022, de 18/11/2022, emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do SESI, no processo CN0206/2022.



Cont. Resolução CN-SESI nº 0113/2022

RESOLVE

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Sistema SESI para o exercício de 2023, no valor R\$ 10.794.366.999,00 (dez bilhões setecentos e noventa e quatro milhões trezentos e sessenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais), conforme documento anexo, parte integrante deste ato.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 29 de novembro de 2022.



Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Presidente





Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

PLANO DE AÇÃO 2023

SISTEMA SESI

**Brasília
2022**

PLANO DE AÇÃO 2023

SISTEMA SESI

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Robson Braga de Andrade

Presidente

CONSELHO NACIONAL DO SESI – CN

Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira

Presidente

SESI – Departamento Nacional

Robson Braga de Andrade

Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor-Superintendente

Diretoria de Educação e Tecnologia - DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor de Educação e Tecnologia

Paulo Mól Junior

Diretor de Operações



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

PLANO DE AÇÃO 2023

SISTEMA SESI

Brasília
2022

© 2022 SESI – Departamento Nacional

Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte.

SESI/DN

Diretoria de Educação e Tecnologia – DIRET

FICHA CATALOGRÁFICA

S491s

Serviço Social da Indústria. Sistema SESI.

SESI: Plano de Ação 2023: Sistema SESI / Brasília: SESI, 2022.

76 p. il.

1. Plano de Ação 2023. Serviço Social da Indústria I. Título

CDU 65.012.2

SESI

Serviço Social da Indústria
Departamento Nacional

Sede

Setor Bancário Norte

Quadra 1 – Bloco C

Edifício Roberto Simonsen

70040-903 – Brasília – DF

Tel.: (61) 3317-9001

Fax: (61) 3317-9190

<http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/>

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

Tels.: (61) 3317-9989 / 3317-9992

sac@cni.com.br

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	9
2. QUEM SOMOS	10
2.1 Nossa história	10
2.2 Origem dos nossos recursos	11
2.3 Nosso modelo de atuação	12
2.4 Nosso compromisso sistêmico	12
3. NOSSO COMPROMISSO SISTÊMICO PARA O ANO	16
3.1 Educação Básica e Continuada	16
3.1.1 Gratuidade Regulamentar	18
3.1.2 Metas estratégicas	19
3.2 Saúde e Segurança	20
3.2.1 Metas estratégicas	22
3.3 Cultura	23
3.3.1 Metas estratégicas	24
3.4 Cooperação Social	24
3.5 Áreas Transversais de Gestão	25
3.5.1 Metas estratégicas	26
4. ORÇAMENTO INICIAL 2023	27
4.1 Composição Orçamentária	28
4.2 Receitas e Despesas por Grupo de Contas	28
4.2.1 Receitas	28
4.2.2 Despesas	30
4.3 Orçamento Comparado por Unidade Administrativa	33
4.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação	37
ANEXOS	39

1. APRESENTAÇÃO

O Sistema SESI tem como missão precípua contribuir para o aumento da competitividade da indústria brasileira, a partir da elevação do nível de escolaridade, da promoção da saúde e da segurança do trabalho e da melhoria do padrão de vida dos seus trabalhadores e dependentes. Ao caminhar em estreito alinhamento com a indústria, operando em regime de colaboração com o Estado, embora sem dele fazer parte, o Sistema SESI segue reforçando seu propósito, trabalhando para operacionalizar seus serviços com a qualidade intrínseca que sustenta sua atuação junto ao setor mantenedor, focando esforços em iniciativas que contribuam assertivamente com a indústria em todo território nacional.

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia indica que a economia brasileira segue em processo de recuperação – fato demonstrado pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre de 2022, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar do ambiente de incerteza ainda gerado pelos reflexos da guerra entre Rússia e Ucrânia, a SPE destacou que o país manteve bons resultados dos setores industrial e de serviços em 2022, confirmando o reaquecimento das atividades e de melhoria do ambiente de negócios.

A continuidade da oferta alinhada às demandas industriais de educação básica e continuada de qualidade, além do foco na promoção da saúde e da segurança do trabalho, realizada pelo SESI no último ano, permitiu avaliar quais ações são primordiais e devem permanecer em execução ao longo do ano de 2023. Além disso, foi possível a identificação das oportunidades que o cenário experimentado nos anos de 2021 e 2022 trouxe consigo. Desse modo, o Departamento Nacional coordenou a atualização do plano estratégico do Sistema SESI em estreito alinhamento com os Departamentos Regionais. Os novos objetivos e metas passaram a vigor em 2022.

Este Plano de Ação e Orçamento foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução nº 074/2021 do Conselho Nacional do SESI, com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2023, aprovado pela Resolução nº 0101/2022 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

2. QUEM SOMOS

2.1 Nossa história

O SESI foi concebido na década de 1940, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), consoante o Decreto-Lei 9403/46, amparado pela Constituição de 1937 que, em seu art. 129 tem por escopo a finalidade de estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria, promovendo a melhoria do padrão de vida no país.

Trabalhamos por uma educação com propósito, que usa de tecnologia e inovação para formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho. Essa é a nossa vocação. Em segurança e saúde, somos reconhecidos pelas indústrias como o principal parceiro na redução de acidentes de trabalho e na consequente queda de gastos em saúde suplementar.

EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA

O SESI mantém a maior rede de ensino particular do Brasil, composta por 524 centros de educação que oferecem Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos - EJA e Educação Continuada para os trabalhadores da indústria, seus dependentes e comunidade em todos os Estados da Federação. A proposta da Educação do SESI está alinhada às necessidades do mundo do trabalho e da indústria, com foco nas áreas de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), sobretudo na robótica, além de ser protagonista na implantação do Novo Ensino Médio e da Nova EJA, com um ensino inovador e disruptivo e que valoriza os conhecimentos dos estudantes adquiridos ao longo da vida.

SAÚDE E SEGURANÇA

As ações que o SESI desenvolve e disponibiliza para a elevação da produtividade da indústria estão relacionadas à Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e à Promoção da Saúde (PS). O foco é aplicar nossa expertise em gestão integrada em SST para redução de custos por meio da prevenção de acidentes que provocam afastamento, e da promoção da saúde dos trabalhadores. Para elevar a qualidade das soluções integradas por meio de consultorias, dispomos de uma plataforma digital, o SESI Viva+. Assim, somos capazes de avaliar os riscos eminentes à SST e propor soluções customizadas. E, para isso, desenvolvemos por meio dos nossos Centros de Inovação, soluções inovadoras de fácil aplicabilidade.

CULTURA

A atuação do SESI na área cultural tem como objetivo fortalecer a formação integral dos trabalhadores da indústria, de seus dependentes e da comunidade, por meio do estímulo e da realização de ações artísticas e culturais diversas, ampliando as oportunidades de acesso e criando novos espaços de aprendizagem para a sociedade, em sinergia com o campo da educação.

COOPERAÇÃO SOCIAL

O SESI desenvolve, promove e estimula as boas práticas de cooperação social, que objetivam contribuir para o desenvolvimento econômico e social da indústria, promovendo a cidadania e, também, o crescimento da sua comunidade

2.2 Origem dos nossos recursos

O SESI é uma instituição privada, administrada e mantida pela indústria brasileira, com receitas provenientes de contribuições compulsórias mensais, garantidas pelo Artigo 240 da Constituição Federal. O Artigo 30 da Lei nº 8.036/1990 e o Decreto-Lei 2.318/1986 prevê que as empresas recolham para o SESI 1,5% da folha de pagamento.

São tais contribuições compulsórias que mantêm as estruturas físicas do SESI, em 26 estados e no Distrito Federal, e financiam programas essenciais às indústrias e seus trabalhadores. Prioritariamente, a receita oriunda dessa contribuição é destinada à oferta gratuita em cursos de educação básica e continuada.

Para ampliar o atendimento às indústrias e setores industriais, além dos atendimentos gratuitos, o SESI também oferece produtos e serviços subsidiados e realiza atendimentos diretos. Nesses são ofertados serviços customizados para atender, sob demanda, necessidades e/ou resolver problemas específicos de uma indústria ou um setor industrial.

2.3 Nosso modelo de atuação

O SESI atua de forma sistêmica, com capilaridade em todo território nacional e abrangência em vários setores industriais. Nosso atendimento está direcionado à demanda industrial e se adapta conforme a evolução das características industriais, do contexto regional e dos setores trabalhados.

OFERTA DE SERVIÇOS

Educacionais e de Segurança e Saúde na Indústria



NOSSOS RECURSOS

524 CENTROS de Educação	303 CENTROS de Promoção da Saúde
446 UNIDADES MÓVEIS	214 CENTROS de Saúde e Segurança no Trabalho
125 CENTROS de Cultura	5 CENTROS de Alimentação
2.621 MUNICÍPIOS atendidos	9 CENTROS de Inovação em SSI

Fonte: Sistema OBA – Outubro/2022.

O atendimento à indústria é realizado pelos **Departamentos Regionais (DRs)**, presentes nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, por meio de uma ampla estrutura. O **Departamento Nacional** elabora e coordena as ações em âmbito sistêmico. Apesar de vinculados ao mesmo sistema normativo, os DRs têm autonomia na gestão e execução de seus orçamentos, finanças e serviços e, por essa razão, respondem individualmente pelos seus resultados. Ao DN cabe o desenvolvimento de iniciativas para apoiar, potencializar e alavancar o desempenho dos DRs no atendimento às demandas industriais.

2.4 Nosso compromisso sistêmico

O novo **Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027** reafirma o nosso propósito de “Transformar vidas para uma indústria mais competitiva” e desenha novas iniciativas para impactar os jovens, os trabalhadores e os empresários, agora em outro contexto e horizonte.

Em uma estreita relação com os Departamentos Regionais, o Departamento Nacional coordenou o processo de planejamento estratégico e retornou à metodologia *Balanced Scorecard* (BSC), proporcionando uma melhoria na comunicação com a sociedade e com a indústria sobre o valor gerado pelo SESI, à medida que representa o plano estratégico de

uma maneira lógica, baseando-se em relações de causa e efeito e vetores de desempenho. A metodologia também garante a medição sistemática do progresso em relação às metas estabelecidas, dando maior clareza quanto à necessidade de ajuste de percurso.

O plano estratégico está sintetizado em um mapa estratégico, deixando claro onde se quer chegar e o caminho a ser percorrido por todos os níveis organizacionais, somando os esforços dos Departamentos Nacional e Regionais. O mapa está estruturado em: quatro perspectivas, seis focos e dezoito objetivos estratégicos.

- **Perspectiva:** delinea a relação de causa e efeito proposta pela metodologia BSC, estruturando o negócio em quatro dimensões:
 - **Clientes:** sabendo que satisfação das necessidades dos clientes é a única forma de sustentabilidade no longo prazo, essa perspectiva permite a clara identificação e avaliação das propostas de valor dirigidas a esses atores.
 - **Financeira:** essa perspectiva foi adaptada para a atuação do SESI e foca em aplicar a contribuição compulsória adequadamente.
 - **Processos Internos:** a partir da análise dos processos internos, identificam-se as capacidades necessárias para elevar o nível interno de qualidade. Basicamente, as atividades e os processos necessários para assegurar a satisfação das necessidades dos clientes são diferenciados dos demais, pois são eles que podem levar a organização a obter vantagens competitivas, o que lhe permitirá diferenciar-se da concorrência.
 - **Gestão e Conhecimento:** o objetivo desta perspectiva é oferecer o alicerce que possibilita a consecução de objetivos das outras perspectivas, identificando qual a estrutura que o SESI deve adotar para poder crescer e desenvolver-se no longo prazo. Por isso, contém objetivos voltados ao desenvolvimento dos empregados, dos sistemas de informação e da capacidade de gestão.
- **Foco Estratégico:** cada perspectiva agrupa e orienta a atuação de um conjunto de objetivos estratégicos. Aderente à atribuição e responsabilidade de sistematizar a atuação sistêmica, o Departamento Nacional pactuou metas e indicadores para os seis focos estratégicos: Aumento da percepção de valor; Destinação estratégica dos recursos; Ampliação do atendimento; Soluções de valor agregado; Integridade sistêmica; e Desenvolvimento de competências.
- **Objetivo Estratégico:** define, dentro de cada perspectiva e foco estratégico, o que deve ser alcançado e o que é crítico para o sucesso da mudança organizacional pretendida. Consiste na descrição qualitativa daquilo que se pretende atingir, deixando claro o impacto da atuação do SESI, evidenciando o que está sendo

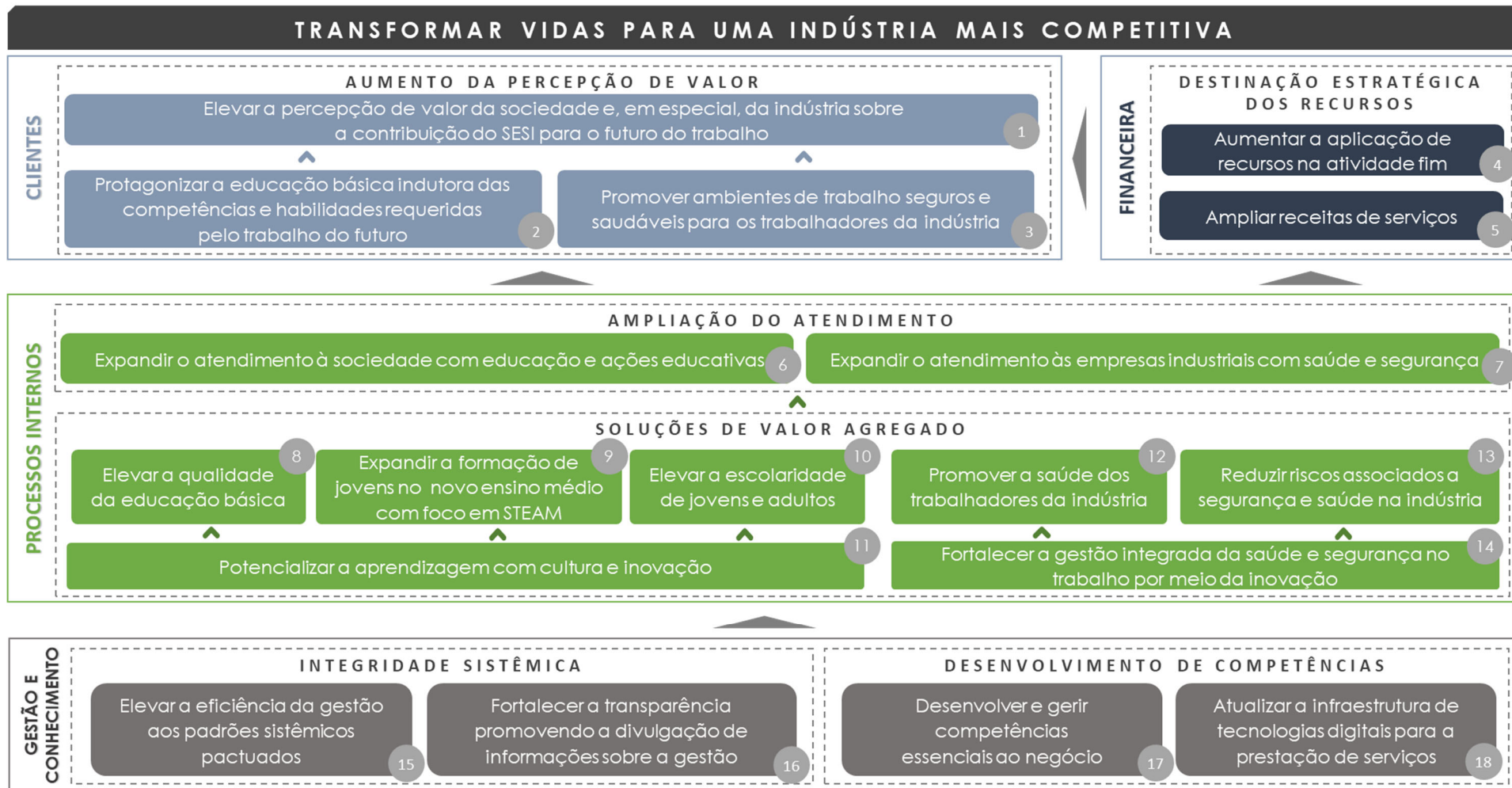
transformado na realidade das indústrias e do país. Essa característica finalística está alinhada à atuação dos Departamentos Regionais e, por isso, estes pactuaram metas e indicadores para os dezoito objetivos estratégicos.

- **Indicador Estratégico:** ferramenta utilizada para monitorar o atingimento do objetivo, aferindo a evolução dos resultados e indicando possíveis correções e criação de estratégias de melhoria. A aferição periódica dos indicadores é insumo para tomada de decisão.
- **Meta:** a partir de cada objetivo e por meio do seu respectivo indicador, define-se onde se pretende chegar, de forma mais específica e tangível. A meta definida para cada indicador traduz se o objetivo foi atingido ou não.

Apresentamos o **Mapa Estratégico Sistêmico do SESI**, relativo ao ciclo 2022-2027, que explicita os nossos focos de atuação e a relação entre eles, que são os alvos dos objetivos estratégicos e traduzem o compromisso firmado entre o Departamento Nacional - no seu papel indutor sistêmico - e os Departamentos Regionais - no seu papel executor - para atendimento à indústria brasileira, os trabalhadores das indústrias e a sociedade civil.



Mapa Estratégico Sistêmico 2022-2027



3. NOSSO COMPROMISSO SISTÊMICO PARA O ANO

3.1 Educação Básica e Continuada

A missão do SESI é disponibilizar à sociedade brasileira uma Educação Básica de qualidade que contribua com a formação de indivíduos preparados para os desafios do mundo do trabalho e do pleno exercício da cidadania, instrumentos fundamentais para o fortalecimento de uma indústria mais inovadora e competitiva. Nesse sentido, o SESI direciona esforços para a construção de um modelo de escola que ofereça oportunidades a todos e que esteja sintonizado com os avanços sociais, científicos e tecnológicos, contribuindo para o aumento da produtividade e da competitividade do País.

Com o compromisso de estar sempre na vanguarda, o SESI atua com metodologias e tecnologias educacionais inovadoras, utiliza materiais didáticos autorais, conta com uma infraestrutura de ponta e promove atualização constante do seu quadro docente. Essa combinação única de fatores tem promovido impacto direto no engajamento dos estudantes e na melhoria contínua da aprendizagem.

Alinhado às transformações na educação brasileira, a Rede SESI foi pioneira na implantação do Novo Ensino Médio e já tem a sua matriz curricular alinhada à Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Ademais, a robótica educacional é um dos grandes diferenciais do currículo da rede SESI que, desde 2006, desenvolve atividades pautadas na cultura maker nas quais os estudantes são desafiados a pesquisar e encontrar soluções para temas diversos, além de construir, programar e manusear robôs. Com essa iniciativa, as escolas SESI estão formando a próxima geração de inovadores que estarão preparados para os desafios que estão por vir.

A previsão da produção do Sistema SESI para o exercício de 2023 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Departamentos Regionais apresentando, neste movimento de planejamento inicial, crescimento de 11% do total de matrículas em Educação Básica e Continuada, em relação à suplementação de 2022. Também é previsto o crescimento de 19,5% em Educação Continuada. Já em relação à Educação de Jovens e Adultos, foco estratégico do SESI, está previsto um aumento de 3,5% em 2023.

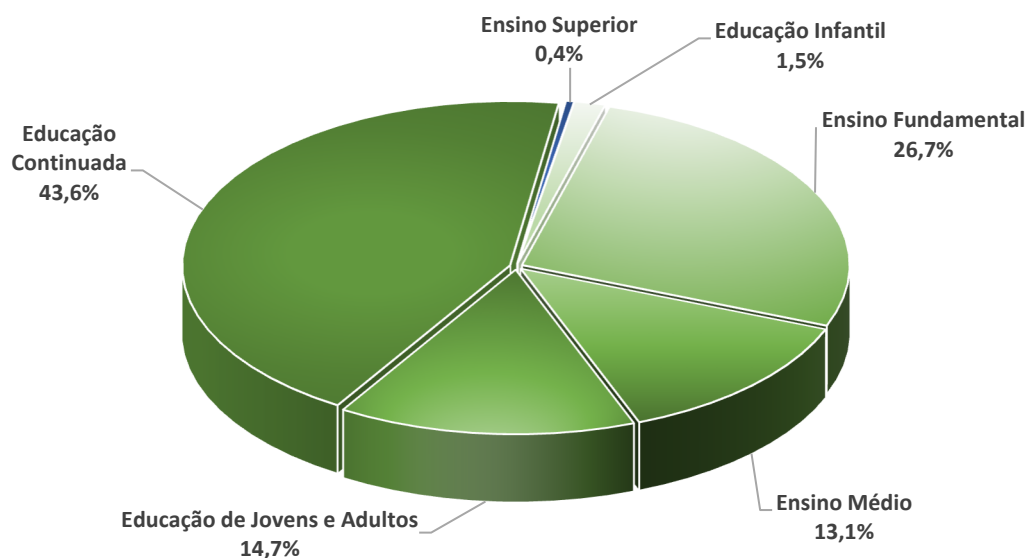
Os quadros a seguir demonstram a consolidação da variação existente entre a meta suplementada 2022 e a previsão inicial 2023.

Tabela 1 – Previsão de realização em Educação Básica, Educação Continuada e Outras Ações Educativas

Modalidades	Metas		Variação %
	Previsão Inicial	Suplementação	
	2023	2022	
Cursos (matrículas)	577.654	520.327	11,0%
Educação Infantil	8.779	8.113	8,2%
Ensino Fundamental	154.335	147.751	4,5%
Ensino Médio	75.770	70.900	6,9%
Educação de Jovens e Adultos	84.759	81.921	3,5%
Educação Continuada	251.690	210.591	19,5%
Ensino Superior	2.321	1.051	120,8%
Eventos Educativos (participantes)	197.282	127.746	54,4%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Inicial 2023 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

Gráfico 1 – Previsão de Realização por Modalidade



Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Inicial 2023 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.1.1 Gratuidade Regulamentar

De acordo com o Regulamento do SESI, Artigo 6º, §2º, “O SESI vinculará no seu orçamento geral parcela da receita líquida de contribuição compulsória para a educação, compreendendo as ações de educação básica e continuada, bem como ações educativas relacionadas à saúde, ao esporte, à cultura e ao lazer, destinadas a estudantes, conforme diretrizes e regras definidas pelo Conselho Nacional”.

Assim, segundo o Artigo 69, §1º, inciso I, alínea f, o SESI destinará em 2023, 33,33% da receita líquida de contribuição compulsória para a educação básica e continuada, que corresponde a cerca de R\$ 1,7 bilhão do orçamento previsto inicialmente para 2023 do Sistema SESI.

No mesmo período, o SESI destinará 16,67% da receita líquida de contribuição compulsória para vagas gratuitas regulamentares em educação básica e continuada, conforme Artigo 69, §1º, inciso II, alínea f, que corresponde a cerca de R\$ 848 milhões do orçamento previsto inicialmente para 2023 do Sistema SESI.

A seguir, serão apresentadas as metas de matrículas e de hora-aluno em gratuidade regulamentar, por Departamento Regional, para o exercício de 2023.

Tabela 2 – Previsão de realização em Gratuidade Regulamentar

Departamento Regional	Previsão Inicial 2023	
	Matrícula Gratuita Regulamentar	Hora-aluno Gratuito Regulamentar
AC	372	459.536
AL	7.461	601.125
AM	3.773	1.981.600
AP	591	591.000
BA	11.308	4.847.561
CE	7.438	1.690.535
DF	1.022	866.668
ES	3.044	2.692.329
GO	5.096	1.650.722
MA	1.585	1.128.166
MG	23.515	5.574.565
MS	580	645.707
MT	6.110	1.254.037
PA	2.951	2.047.330
PB	1.558	1.292.374

PE	5.892	2.568.862
PI	1.658	916.614
PR	23.675	6.863.390
RJ	13.877	6.481.000
RN	800	755.009
RO	533	500.216
RR	379	309.715
RS	13.588	7.858.027
SC	7.849	3.604.865
SE	1.183	1.203.068
SP	34.951	27.946.533
TO	4.239	749.685
Total Brasil	185.028	87.080.239

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Inicial 2023. (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.1.2 Metas estratégicas

Com a instauração do Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027, foram definidos metas e indicadores estratégicos que refletem estes novos compromissos. Este Plano de Ação do Sistema SESI apresenta o impacto da sua atuação para o Brasil, representado pelos objetivos estratégicos, que descrevem qualitativamente o que se pretende atingir na transformação da realidade das indústrias e do país.

A previsão de metas estratégicas para exercício de 2023 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Regionais, respeitando a realidade de cada um, e estão apresentadas a seguir. O detalhamento, por Departamento Regional, encontra-se em tabelas específicas anexas a este Plano de Ação.

PERSPECTIVA: CLIENTES

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
1 Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	1.1 Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro	Indicador passa a vigor em 2024.
	1.2 Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	87,1%
2 Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro	2 Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos	Indicador passa a vigor em 2024.

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
6 Expandir o atendimento à sociedade com educação e ações educativas	6 Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	215.302
8 Elevar a qualidade da educação básica	8.1 Resultado da Prova Brasil ou Simulado	70,0%
	8.2 Resultado do ENEM	606
9 Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM	9 Índice de alunos no Novo Ensino Médio	48,6%
10 Elevar a escolaridade de jovens e adultos	10 Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	70,0%

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

3.2 Saúde e Segurança

O SESI oferece soluções em Segurança e Saúde no Trabalho, Promoção da Saúde, Inovação e Saúde Corporativa, visando assegurar a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, a produtividade, redução de riscos ocupacionais e a gestão socialmente responsáveis pela empresa industrial. São ofertados 37 serviços diferentes, entre cursos,

diagnósticos e consultoria, para apoiar as empresas na gestão de segurança e saúde, na avaliação do ambiente físico de trabalho, na identificação de situações de risco e na criação de medidas de correção.

O atendimento sistêmico é viabilizado pela plataforma SESI Viva+. Esta solução tecnológica está concentrada em um único ambiente a gestão de dados de SST e de estilo de vida do trabalhador da indústria brasileira. Isso possibilita a geração de informações qualificadas e estruturadas, além de estudos epidemiológicos por meio do InfoSESI Viva+. A estratégia de unificar todas as soluções em uma única plataforma, aliada a nossos Centros de Inovação, nos permitiu criar um conjunto de soluções contínuas e comum a todo o território brasileiro. Nosso esforço é para, cada vez mais, atender a indústria com excelência e torná-la competitiva.

A previsão de realização nos serviços de Saúde e Segurança para 2023 considera um cenário mais otimista. A recuperação da economia e, conseqüentemente, de postos de trabalho no setor industrial, são fatores que impactam diretamente na contratação de Programas em Segurança e Saúde e, também, no investimento das empresas em serviços de Saúde e Segurança. Assim, para a previsão inicial de 2023, o SESI planeja ampliar em 42% o total de empresas a serem atendidas, com projeção de ampliação de 10% de pessoas atendidas. Já para o número de pessoas beneficiadas com Programas em Segurança e Saúde, a previsão para o ano é de redução de 9%. Esse é o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 3 – Previsão de realização em Saúde e Segurança

Modalidades	Metas		Variação %
	Previsão Inicial	Suplementação	
	2023	2022	
Empresas Atendidas	73.099	51.383	42%
Pessoas Atendidas	2.667.755	2.430.241	10%
Pessoas beneficiadas com Programas em Segurança e Saúde	3.176.236	3.501.254	-9%
Pessoas beneficiadas em Promoção da Saúde	808.056	911.853	-11%
Vacinas Aplicadas	940.031	1.077.863	-13%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Inicial 2023. (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.2.1 Metas estratégicas

Os objetivos estratégicos de Saúde e Segurança, e suas consequentes metas e indicadores, também foram repactuados no Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 e estão apresentados neste Plano de Ação pelos objetivos estratégicos, demonstrando o impacto da atuação do SESI para o Brasil.

A previsão de metas estratégicas para exercício de 2023 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Regionais, respeitando a realidade de cada um, e estão apresentadas a seguir. O detalhamento, por Departamento Regional, encontra-se em tabelas específicas anexas a este Plano de Ação.

PERSPECTIVA: CLIENTES

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
1 Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	1.1 Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro	Indicador passa a vigor em 2024.
	1.2 Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	87,1%
3 Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria	3 3 - Índice de absenteísmo	50,1

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
7 Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	7 Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	45.553
12 Promover a saúde dos trabalhadores da indústria	12 Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	1.338.283
13 Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria	13 Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais	Indicador passa a vigor em 2024.

14| Fortalecer a gestão**integrada da saúde e**

14| Número de trabalhadores na

1.800.000

segurança no trabalho por

plataforma de saúde e segurança

meio da inovação

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

3.3 Cultura

A atuação do SESI na área cultural tem como objetivo fortalecer a formação integral dos trabalhadores da indústria, de seus dependentes e da comunidade, por meio do estímulo e da promoção de manifestações artísticas e culturais diversas, ampliando as oportunidades de acesso e criando novos espaços de aprendizagem para a sociedade, em sinergia com o campo da educação.

O planejamento para 2023 traz perspectivas otimistas para o crescimento nas ações culturais, considerando a estruturação da Política SESI de Cultura e suas linhas de ação. Os Departamentos Nacional e Regionais preveem a continuidade da expansão do Plano de Ação da Política, impulsionando a atuação técnica e de gestão alinhada aos objetivos do Plano Estratégico da instituição. Há uma expectativa de crescimento em 33% no número de espectadores em ações culturais, além de um crescimento esperado nos serviços de Consultas e Empréstimos de Acervo, de 30% e 47%, respectivamente, quando comparados ao planejamento suplementado no ano de 2022.

Esse é o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 4 – Previsão de realização em Cultura

Modalidades	Metas		Variação %
	Previsão inicial	Suplementação	
	2023	2022	
Espectadores em Ações de Cultura	1.198.666	903.054	33%
Consultas a Acervo	3.318.192	2.550.714	30%
Empréstimos de Acervo	729.154	494.905	47%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Inicial 2023. (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.3.1 Metas estratégicas

Durante 2022, o SESI dedicou-se à execução de ações visando nortear a atuação cultural em âmbito sistêmico, especialmente no que diz respeito a incorporação da cultura no processo de aprendizagem.

Com essa abordagem, onde cultura e educação estão intrinsecamente ligadas, as ações culturais foram pactuadas no Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 e estão apresentados neste Plano de Ação pelos objetivos estratégicos, demonstrando o impacto da atuação do SESI para o Brasil.

A previsão de metas estratégicas para exercício de 2023 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Regionais, respeitando a realidade de cada um, e estão apresentadas a seguir. O detalhamento, por Departamento Regional, encontra-se em tabelas específicas anexas a este Plano de Ação.

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
6 Expandir o atendimento à sociedade com educação e ações educativas	6 Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	194.270
11 Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação	11 Em construção	Não se aplica ¹

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas).

Nota: ¹ A construção deste indicador estratégico é parte do processo de revisão de todos os indicadores de desempenho de cultura, que será finalizado em 2023.

3.4 Cooperação Social

A atuação em Cooperação Social é executada pelos Departamentos Regionais por meio de atividades e esforços coordenados, campanhas de interesse social e de promoção à saúde pública. Essas são ações articuladas com parceiros locais com foco na conscientização sobre inclusão de pessoas com deficiência, preservação do meio ambiente, consumo consciente da água e capacitações dos trabalhadores das indústrias.

A previsão do exercício de 2023 é de acréscimo de 0,1% nos atendimentos em Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias e de 21,8% nos Atendimentos em Ações Comunitárias pelo Sistema SESI, comparado à suplementação 2022, sendo esse o

resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 5 – Previsão de realização em Cooperação Social

Modalidades	Metas		Variação %
	Previsão Inicial	Suplementação	
	2023	2022	
Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias	198.710	198.449	0,1%
Atendimentos em Ações Comunitárias	289.905	238.002	21,8%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Inicial 2022. (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.5 Áreas Transversais de Gestão

consecução dos objetivos de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança e Cultura está sujeita a uma infraestrutura que possibilita desenvolvimento o consequente crescimento almejado no longo prazo. Por isso, fazem-se necessários desafios voltados ao desenvolvimento dos empregados, dos sistemas de informação e da capacidade de gestão.

Este desenvolvimento também está previsto nas ações de âmbito sistêmico que, a partir da identificação de quais são os maiores gargalos para implementação de ações dos negócios, firma compromissos focados na destinação estratégica de recursos, na integridade sistêmica - focados na eficiência e eficácia da gestão dos negócios e, também, no relacionamento com as partes interessadas - e no desenvolvimento de competências - humana e de tecnologia.

A previsão de metas estratégicas para exercício de 2023 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Regionais, respeitando a realidade de cada um, e estão apresentadas a seguir. O detalhamento, por Departamento Regional, encontra-se em tabelas específicas anexas a este Plano de Ação.

3.5.1 Metas estratégicas

PERSPECTIVA: FINANCEIRA

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
4 Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim	4 Percentual de recursos destinados às atividades-fim	88,0%
5 Ampliar receitas de serviços	5 Expansão das receitas de serviços e convênios	R\$ 48.585.296

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

PERSPECTIVA: GESTÃO E CONHECIMENTO

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
15 Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados	15 Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	80,0%
16 Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI	16 Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI	100%
17 Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio	17 Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa	35 horas
18 Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços	18 Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional	Indicador passa a vigor em 2024.

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

4. ORÇAMENTO INICIAL 2023

Com base nos resultados desse ano, o Ministério da Economia estima para 2023, uma alta de 2,5% para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2023. Segundo o secretário de Política Econômica da pasta, Pedro Calhman, a projeção de 2,5% se deve a inércia e ao padrão de anos de crise. Entretanto, as mudanças na economia nos últimos três anos, o aumento da taxa de investimento privado e aumento do emprego formal, elevam a produtividade da economia e traz mais crescimento.

Num cenário ainda marcado pelos estragos causados pela pandemia da Covid-19 e pela guerra na Ucrânia, o desempenho da economia brasileira vai depender da diminuição da burocracia, de uma reforma tributária que torne o sistema mais simples e menos oneroso, do aumento da segurança jurídica e de estímulos à produção para que os investimentos possam voltar.

Além de facilitar acesso ao crédito, estímulo ao desenvolvimento regional e aumento da eficiência do Estado, os representantes que tomarão posse em janeiro, deverão abraçar as iniciativas corretas para elevar a competitividade do país; e suas ações devem tratar das áreas relevantes: política industrial, inovação, comércio exterior, infraestrutura, tributação, relações do trabalho, educação, meio ambiente, segurança jurídica e eficiência do Estado.

Desta forma, o orçamento inicial proposto pelos Departamento Regionais do SESI, ponderou para sua formulação, além dos objetivos institucionais, que visam a aumento da competitividade da indústria e a equidade social do SESI às necessidades da indústria brasileira, os cenários econômicos apontados para o próximo ano, atrelando essa perspectiva ao plano estratégico da entidade

4.1 Composição Orçamentária

O orçamento do Sistema SESI para o exercício de 2023 estima Receita e fixa a Despesa em R\$ 10,8 bilhões, apresentando aumento de +8,9% quando comparado ao orçamento suplementado de 2022.

4.2 Receitas e Despesas por Grupo de Contas

4.2.1 Receitas

O orçamento das receitas previsto para o exercício de 2023, apresentado pelos Departamentos Regionais, Conselho Nacional e Departamento Nacional do SESI, está classificado e discriminado conforme, tabela 6 abaixo:

Tabela 6 - Receitas por Grupo de Contas

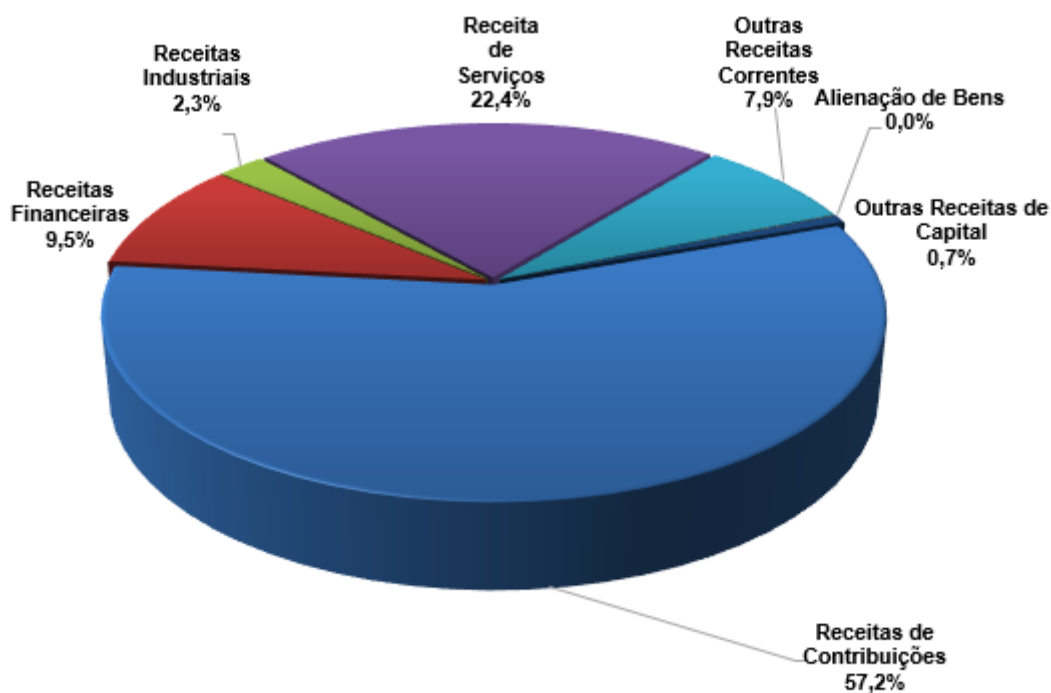
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Inicial 2023	Suplementado 2022	R\$	%
Receitas Correntes	10.721.280.772	9.711.383.132	1.009.897.639	10,4
Receitas de Contribuições	6.183.692.774	5.640.286.895	543.405.879	9,6
Receitas Financeiras	1.022.224.921	881.737.470	140.487.451	15,9
Receitas Industriais	249.834.867	223.175.062	26.659.805	11,9
Receita de Serviços	2.416.142.269	2.137.770.841	278.371.428	13,0
Outras Receitas Correntes	849.385.941	828.412.865	20.973.076	2,5
Receita de Capital	73.086.227	203.604.209	(130.517.982)	-64,1
Alienação de Bens	1.639.910	32.175.176	(30.535.266)	-94,9
Outras Receitas de Capital	71.446.317	171.429.033	(99.982.716)	-58,3
Total	10.794.366.999	9.914.987.342	879.379.657	8,9

Fonte: Sistema Protheus

Notas: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento

Gráfico 2 – Composição das Receitas



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

As **Receitas de Contribuições** apresentam aumento de R\$ 543,4 milhões em relação ao orçamento suplementado de 2022 e corresponde a 57,2% da receita total do orçamento inicial de 2023. Observa-se esse aumento, principalmente, nos Departamentos Regionais de São Paulo (+R\$ 219,2 milhões), Departamento Nacional (+R\$ 138,2 milhões) e Minas Gerais (+R\$ 32,9 milhões).

As **Receitas Financeiras** são caracterizadas pelas contas de receitas imobiliárias, dividendos e rendimentos de aplicações financeiras. O valor do orçamento inicial apresenta aumento de R\$ 140,5 milhões em relação ao orçamento suplementado de 2022, e corresponde a 9,5% da receita total do orçamento inicial 2023. Essa variação deve-se, principalmente, à revisão dos rendimentos de aplicações financeiras nos Departamentos Regionais de São Paulo (+R\$ 55,5 milhões), Minas Gerais (+R\$ 22,4 milhões), Rio de Janeiro (+R\$ 13,3 milhões) e para o Conselho Nacional do SESI (+R\$ 14 milhões).

Em **Receitas Industriais**, observa-se crescimento de R\$ 26,7 milhões se comparado ao orçamento suplementado 2022, sendo impactado pelos regionais Santa Catarina (+R\$ 18,6 milhões), Distrito Federal (+R\$ 4,7 milhões) e Minas Gerais (R\$ 3,4 milhões).

As **Receitas de Serviços** preveem incremento de R\$ 278,4 milhões em relação ao orçamento suplementado de 2022, e correspondem a 22,4% da receita total para o orçamento inicial de 2023. Tal variação deve-se, principalmente, pela previsão em serviços educacionais (+R\$ 148,7 milhões), saúde ocupacional (+R\$ 77,1 milhões) e serviços de lazer (+R\$ 31,0 milhões). Os Departamentos Regionais com maior variação são: Minas Gerais (+R\$ 32,3 milhões), Paraná (+R\$ 28,5 milhões), Rio de Janeiro (+R\$ 22,9 milhões) e Santa Catarina (+R\$ 22,6 milhões).

O grupo **Outras Receitas Correntes** prevê incremento de R\$ 20,9 milhões em relação ao orçamento suplementado de 2022, e correspondem a 7,9% da receita total para o orçamento inicial de 2023. Destaca-se a previsão em recuperação de despesas.

Em **Alienação de Bens**, observa-se redução de -R\$ 30,5 milhões se comparado ao orçamento suplementado de 2022. Sendo os regionais que mais contribuíram: Alagoas (-R\$ 28 milhões) e Minas Gerais (-R\$ 1,9 milhão).

Em **Outras Receitas de Capital**, destaca-se a redução de -R\$ 100,0 milhões se comparado ao orçamento suplementado de 2022. Essa variação deve-se, principalmente, à utilização de saldo de exercícios anteriores no orçamento suplementado de 2022, pelos Departamentos Regionais do Paraná, Santa Catarina, Bahia, Mato Grosso, Paraíba e Rio Grande do Norte, o que não está previsto no orçamento inicial de 2023 (-R\$ 95,4 milhões).

4.2.2 Despesas

Assim como as receitas, para a proposta do orçamento 2023 do Sistema SESI, as despesas previstas totalizam R\$ 10,8 bilhões, com aumento de +8,9% em relação aos valores do orçamento suplementado 2022.

A alocação das despesas por Grupo de Contas está dividida conforme apresentado a seguir:

Tabela 7 – Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

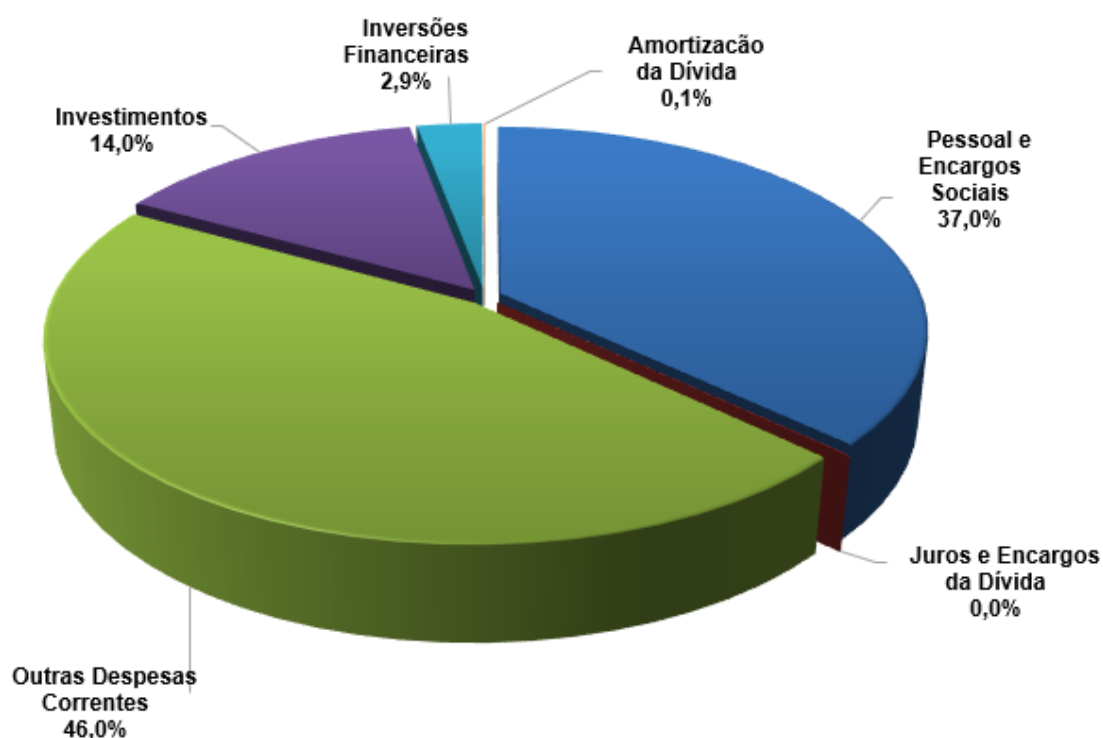
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Inicial 2023	Suplementado 2022	R\$	%
Despesas Correntes	8.964.730.576	8.150.047.291	814.683.285	10,0
Pessoal e Encargos Sociais	3.989.196.394	3.504.320.584	484.875.811	13,8
Juros e Encargos da Dívida	4.800.606	6.582.838	(1.782.232)	-27,1
Outras Despesas Correntes	4.970.733.576	4.639.143.869	331.589.707	7,1
Despesas de Capital	1.829.636.423	1.764.940.051	64.696.372	3,7
Investimentos	1.508.869.324	1.450.242.922	58.626.403	4,0
Inversões Financeiras	314.043.929	296.732.247	17.311.682	5,8
Amortização da Dívida	6.723.169	17.964.882	(11.241.713)	-62,6
Total	10.794.366.999	9.914.987.342	879.379.657	8,9

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

Gráfico 3 – Composição das Despesas



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

O Sistema SESI aplicará 37,0% de suas despesas em **Pessoal e Encargos Sociais**, o qual apresenta incremento de R\$ 484,9 milhões em relação ao orçamento suplementado de 2022. Essa variação justifica-se, principalmente, pelas despesas com salários (+R\$ 238,6 milhões), vale refeição (+R\$ 48,2 milhões) e plano de assistência médica/odontológica (+R\$ 39,5 milhões), sendo que os estados que mais contribuíram com esse aumento foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia.

O grupo de **Juros e Encargos da Dívida** prevê redução de -R\$ 1,8 milhão ou -27,1% se comparado ao orçamento suplementado de 2022, em função, principalmente, da redução nas despesas com juros sobre a dívida por contrato (-R\$ 1,1 milhão), sendo a maior variação no estado do Rio de Janeiro.

O grupo **Outras Despesas Correntes** prevê incremento total de R\$ 331,6 milhões se comparado ao orçamento suplementado de 2022, principalmente, em serviços de terceiros (+R\$ 120,9 milhões), transferências regulamentares (+R\$ 64,7 milhões) e materiais (+R\$ 52,2 milhões). As principais variações ocorrem, principalmente, no Departamento Nacional nos Departamentos Regionais de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Já o grupo **Investimentos** apresenta aumento de R\$ 58,6 milhões quando comparado ao orçamento suplementado de 2022. A variação deve-se, principalmente, pelo incremento na previsão com construções em andamento (+R\$ 196,5 milhões); tendo a principal variação nos Departamentos Regionais, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Departamento Nacional. Contrapondo a redução em equipamentos de informática (-R\$ 102,8 milhões) e outros bens imóveis (-R\$ 65,9 milhões).

O grupo **Inversões Financeiras** apresenta aumento de R\$ 17,3 milhões ou +5,8% em relação as despesas suplementadas de 2022, ocasionado, principalmente, por aquisição de mercadorias para revenda nos Departamentos Regionais de Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e no Departamento Nacional.

O grupo **Amortização da Dívida** prevê redução de -R\$ 11,2 milhões ou -62,6% em relação as despesas suplementadas de 2022, ocasionado, principalmente, pela revisão orçamentária no Departamentos Regionais do Distrito Federal (-R\$ 7,1 milhões), Acre (-R\$ 1,5 milhão) e Pernambuco (-R\$ 1,4 milhão).

4.3 Orçamento Comparado por Unidade Administrativa

Tabela 8 – Quadro Demonstrativo por Unidade Organizacional e Região

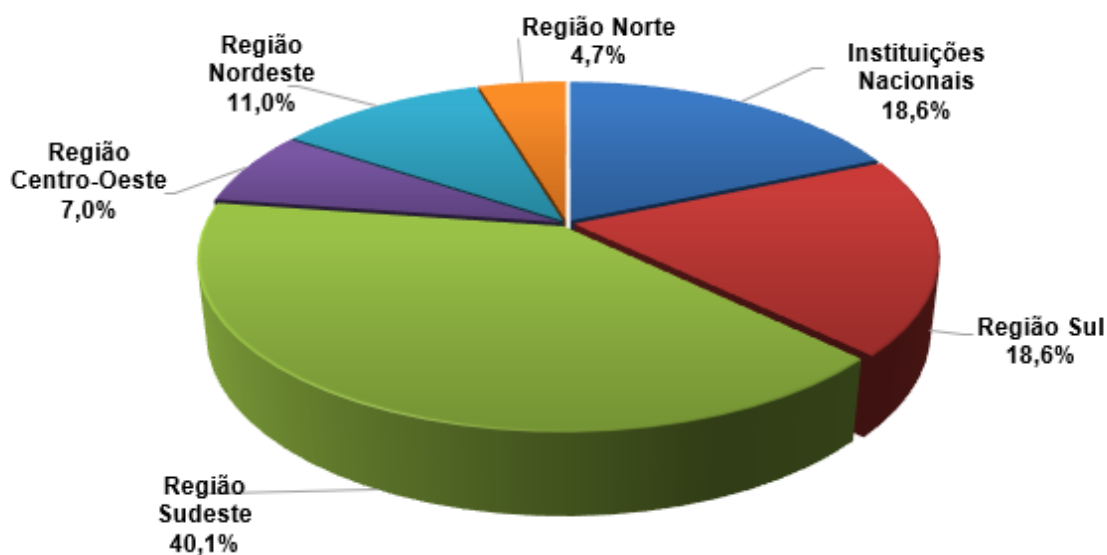
Em R\$ 1,00

Unidades e Regiões	Orçamento		Variação		% por Unidade e Região
	Inicial 2023	Suplementado 2022	R\$	%	
Acre	35.867.000	41.960.000	(6.093.000)	-14,5	7,1
Amapá	37.984.273	31.197.919	6.786.354	21,8	7,6
Amazonas	128.030.000	124.500.000	3.530.000	2,8	25,5
Pará	147.000.000	133.000.000	14.000.000	10,5	29,3
Rondônia	60.292.559	46.634.218	13.658.342	29,3	12,0
Roraima	34.090.069	26.006.319	8.083.750	31,1	6,8
Tocantins	58.782.416	41.185.543	17.596.873	42,7	11,7
Região Norte	502.046.317	444.483.999	57.562.319	13,0	4,7
Alagoas	77.732.036	126.608.113	(48.876.078)	-38,6	6,5
Bahia	327.114.803	319.213.523	7.901.280	2,5	27,4
Ceará	209.990.600	191.226.100	18.764.500	9,8	17,6
Maranhão	110.000.000	97.000.000	13.000.000	13,4	9,2
Paraíba	68.220.000	79.850.000	(11.630.000)	-14,6	5,7
Pernambuco	180.840.361	149.364.811	31.475.550	21,1	15,2
Piauí	43.400.000	42.600.000	800.000	1,9	3,6
Sergipe	85.097.500	70.723.500	14.374.000	20,3	7,1
Rio Grande do Norte	90.147.000	78.009.000	12.138.000	15,6	7,6
Região Nordeste	1.192.542.299	1.154.595.047	37.947.252	3,3	11,0
Distrito Federal	128.900.000	134.400.000	(5.500.000)	-4,1	17,1
Goiás	273.375.000	257.363.000	16.012.000	6,2	36,2
Mato Grosso	122.502.803	111.424.266	11.078.537	9,9	16,2
Mato Grosso do Sul	230.652.155	147.354.409	83.297.746	56,5	30,5
Região Centro-Oeste	755.429.958	650.541.675	104.888.283	16,1	7,0
Espírito Santo	224.624.333	211.602.021	13.022.312	6,2	5,2
Minas Gerais	928.509.098	835.500.717	93.008.381	11,1	21,5
Rio de Janeiro	638.660.494	567.551.533	71.108.961	12,5	14,8
São Paulo	2.532.407.827	2.276.933.244	255.474.583	11,2	58,6
Região Sudeste	4.324.201.752	3.891.587.515	432.614.237	11,1	40,1
Paraná	461.349.600	467.180.800	(5.831.200)	-1,2	23,0
Rio Grande do Sul	437.678.486	386.457.135	51.221.351	13,3	21,8
Santa Catarina	1.107.946.153	1.097.738.988	10.207.165	0,9	55,2
Região Sul	2.006.974.239	1.951.376.924	55.597.316	2,8	18,6
Conselho Nacional	110.341.886	96.832.832	13.509.054	14,0	5,5
Departamento Nacional	1.902.830.546	1.725.569.350	177.261.196	10,3	94,5
Instituições Nacionais	2.013.172.432	1.822.402.182	190.770.250	10,5	18,6
Total Geral	10.794.366.999	9.914.987.342	879.379.657	8,9	100,0
Receita Intra-Orçamentária*	339.565.201	304.730.437	34.834.765	11,4	100,0

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

(*) Composta pelas contas: Subvenções Ordinárias, Especiais e Extraordinárias e a Contribuição ao Conselho Nacional.

Gráfico 4 – Composição Orçamentária por Região

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

A seguir, serão detalhadas as principais variações por região geográfica do orçamento inicial 2023, conforme apresentado na **Tabela 8**.

A região **Sudeste** apresenta aumento de R\$ 432,6 milhões em relação ao orçamento suplementado de 2022. Abaixo seguem os Departamentos Regionais que apresentaram as variações mais significativas nesta região:

São Paulo, prevê aumento total de R\$ 255,5 milhões, principalmente, devido ao aumento em pessoal e encargos (+R\$ 177,3 milhões), serviços de terceiros (+R\$ 35,9 milhões), transferências regulamentares (+R\$ 15,0 milhões) e materiais (+R\$ 14,8 milhões);

Minas Gerais, apresenta aumento de R\$ 93,0 milhões, principalmente, em pessoal e encargos sociais (+R\$ 38,4 milhões), investimentos (+R\$ 30,6 milhões), além da revisão dos valores gastos com serviços de terceiros (+R\$ 12,7 milhões);

O regional Rio de Janeiro, prevê aumento de R\$ 71,1 milhões, principalmente, em pessoal e encargos sociais (+R\$ 34,7 milhões), serviços de terceiros (+R\$ 13,0 milhões) e investimentos (+R\$ 11,4 milhões).

O orçamento inicial de 2023 para a região **Centro-Oeste** prevê aumento de R\$ 104,9 milhões, tendo as seguintes variações principais:

O Mato Grosso do Sul apresenta incremento de R\$ 83,3 milhões ou +56,5% em relação ao orçamento suplementado 2022. As principais alterações foram na linha de serviços de terceiros (+R\$ 37,4 milhões), investimentos (+R\$ 28,8 milhões), e pessoal e encargos (+R\$ 10,2 milhões);

O Goiás prediz aumento de R\$ 16,0 milhões ou +6,2% em relação ao orçamento suplementado de 2022. Em função, principalmente, em investimentos (+R\$ 10,9 milhões) e pessoal e encargos (+R\$ 7,0 milhões), contrapondo a redução prevista para serviços de terceiros (-R\$ 5,5 milhões);

Distrito Federal, com redução de -R\$ 5,5 milhões devido, especialmente à revisão nas despesas com amortizações (-R\$ 7,2 milhões) e investimentos (-R\$ 6,8 milhões), contrapondo o aumento em pessoal e encargos sociais (+R\$ 4,5 milhões), materiais (+R\$ 2,0 milhões), serviços de terceiros (+R\$ 1,1 milhão) e inversões financeiras (+R\$ 1,0 milhão).

O orçamento de 2023 do **Nordeste** representa 11,0% do total do Sistema SESI. Abaixo seguem os Departamentos Regionais que apresentaram as variações mais significativas nesta região:

O Departamento Regional de Pernambuco, prevê aumento R\$ 31,5 milhões devido, especialmente, ao aumento em pessoal e encargos sociais (+R\$ 13,5 milhões), investimentos (+R\$ 9,0 milhões) e materiais (+R\$ 4,5 milhões);

O Departamento Regional do Ceará prevê aumento R\$ 18,8 milhões, especialmente, em pessoal e encargos sociais (+R\$ 11,6 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 7,6 milhões);

Sergipe prevê aumento R\$ 14,4 milhões, substancialmente, em investimentos (+R\$ 19,0 milhões) contrapondo a redução em serviços de terceiros (-R\$ 5,9 milhões);

O Departamento do Maranhão, que prevê aumento R\$ 13,0 milhões devido, especialmente, ao aumento em pessoal e encargos sociais (+R\$ 6,5 milhões) e investimentos (+R\$ 4,4 milhões);

Em contrapartida há redução no Departamento Regional de Alagoas -R\$48,9 milhões, devido, principalmente, à redução em investimentos (-R\$ 45,9 milhões);

O Departamento Regional da Paraíba prevê redução -R\$ 11,6 milhões, especialmente, em investimentos (-R\$ 15,9 milhões), contrapondo o aumento em pessoal e encargos sociais (+R\$ 2,6 milhões) e materiais (+R\$ 1,2 milhão).

A participação orçamentária da região Sul representa 18,6% do orçamento inicial do Sistema SESI para 2023, com destaque para os seguintes Departamentos Regionais:

O Rio Grande do Sul prevê aumento de R\$ 51,2 milhões devido, principalmente, ao aumento com pessoal e encargos sociais (+R\$ 36,5 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 11,4 milhões);

Santa Catarina prediz aumento de R\$ 10,2 milhões ou +0,9% em relação ao orçamento suplementado de 2022, em função, principalmente, das despesas com pessoal e encargos (+R\$ 23,6 milhões) e materiais (+R\$ 12,1 milhões), contraponto a redução para investimentos (-R\$ 26,2 milhões);

Em contrapartida há redução no Departamento Regional do Paraná, que prevê redução de -R\$ 5,8 milhões devido, principalmente, em investimentos (-R\$ 25,0 milhões), serviços de terceiros (-R\$ 24,1 milhões) e materiais (-R\$ 4,6 milhões), em contrapartida ao aumento em pessoal e encargos sociais (+R\$ 41,7 milhões) e convênios (+R\$ 6,7 milhões);

Já o orçamento de 2023 da região **Norte** prevê aumento geral de R\$ 57,6 milhões, abaixo seguem os Departamentos Regionais que apresentaram as variações mais significativas nesta região:

Tocantins tem previsão de aumento de R\$ 17,6 milhões devido, principalmente, ao acréscimo em investimentos (+R\$ 17,5 milhões);

O Pará prediz aumento de R\$ 14,0 milhões ou +10,5% em relação ao orçamento suplementado de 2022. Em função, principalmente, das despesas com investimentos (+R\$ 9,0 milhões) e pessoal e encargos sociais (R\$ 3,0 milhões);

Departamento Regional de Rondônia prevê aumento de R\$ 13,7 milhões, com incremento, principalmente, em investimentos (+R\$ 12,7 milhões);

Em contrapartida há redução no Departamento Regional do Acre de -R\$ 6,1 milhões, principalmente, devido à redução em investimentos (-R\$ 6,7 milhões) e amortizações (-R\$ 1,5 milhão), contrapondo o aumento com despesas de pessoal e encargos sociais (+R\$ 2,5 milhões).

As **Instituições Nacionais** apresentam aumento de R\$ 190,8 milhões ou +10,5% em relação ao orçamento suplementado de 2022, com destaque para as seguintes variações:

O SESI/DN propõe incremento de R\$ 177,3 milhões ou +10,3%, proveniente, principalmente, em investimentos (+R\$ 54,8 milhões), transferências regulamentares (+R\$ 31,1 milhões), serviços de terceiros (+R\$ 21,5 milhões) e subvenções e auxílios regulamentares (+R\$ 20,4 milhões);

O Conselho Nacional do SESI prevê acréscimo de R\$ 13,5 milhões ou +14,0% em relação ao orçamento suplementado de 2022. Esse aumento decorre, principalmente, da revisão em apoios financeiros (+R\$ 15,0 milhões), serviços de terceiros (+R\$ 4,4 milhões) e transportes e viagens (+R\$ 1,3 milhão), contrapondo a redução em pessoal e encargos sociais (-R\$ 7,3 milhões).

4.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação

Considerando a alocação dos recursos por linha de atuação, verifica-se a aplicação de 76,4% no negócio, reforçando o comprometimento do Sistema SESI em aplicar os recursos nas ações para atendimento ao setor industrial. As demais linhas representam 23,6% do orçamento inicial de 2023, conforme demonstrado a seguir:

Tabela 9 – Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

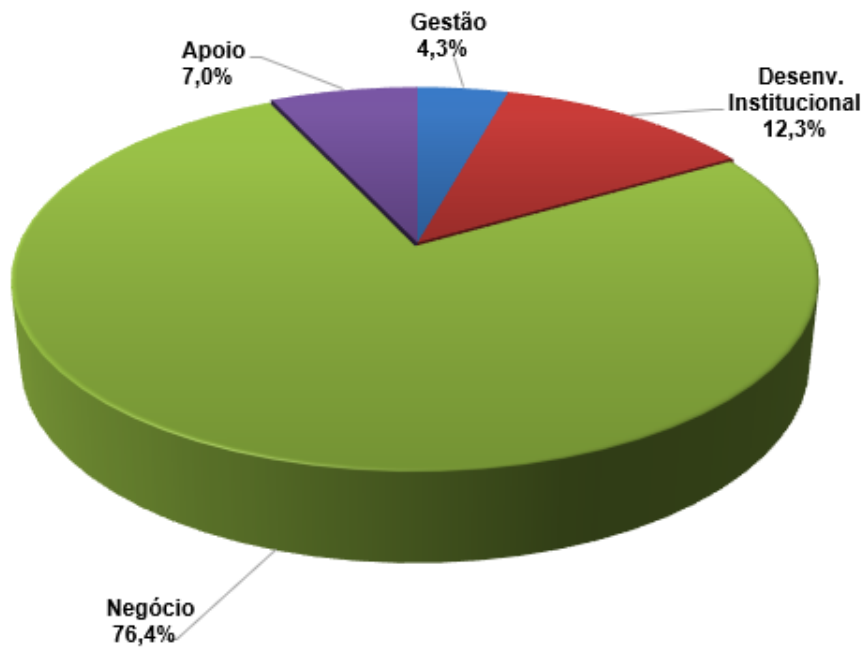
Em R\$ 1,00

Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Inicial 2023	Suplementado 2022	R\$	%
Gestão	468.731.936	474.957.633	(6.225.697)	-1,3
Desenv. Institucional	1.330.732.442	1.217.118.781	113.613.662	9,3
Negócio	8.234.688.297	7.515.011.323	719.676.974	9,6
Apoio	760.214.324	707.899.605	52.314.719	7,4
Total	10.794.366.999	9.914.987.342	879.379.657	8,9

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

Gráfico 5 – Composição das Despesas por Linha de Atuação



Fonte: Sistema Protheus
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

ANEXOS

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.107.350.888,40	-	-	-	6.107.350.888,40	-
41010104	CONTRIB. REGULAMENTARES/REGIMENTAIS	76.341.886,00	-	-	-	76.341.886,00	-
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	33.905.759,22	-	-	-	33.905.759,22	-
41010202	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	988.319.161,54	-	-	-	988.319.161,54	-
41010301	RECEITA INDUSTRIA PRODUTOS ALIMENTARES	249.834.866,75	-	-	-	249.834.866,75	-
41010401	SERVICOS COMERCIAIS	345.331.569,56	-	-	-	345.331.569,56	-
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	3.392.938,00	-	-	-	3.392.938,00	-
41010403	SERVICOS CONSULTORIA E ASSIST. TECNICA	38.771.607,47	-	-	-	38.771.607,47	-
41010404	SERVICOS FINANCEIROS	1.733.002,79	-	-	-	1.733.002,79	-
41010405	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.452.883,94	-	-	-	4.452.883,94	-
41010406	SERVICOS DE SAUDE	576.755.678,55	-	-	-	576.755.678,55	-
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.250.199.136,02	-	-	-	1.250.199.136,02	-
41010408	SERVICOS DE LAZER	191.479.617,30	-	-	-	191.479.617,30	-
41010409	SERVICOS LABORATORIAS	4.025.835,46	-	-	-	4.025.835,46	-
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	158.421.685,93	-	-	-	158.421.685,93	-
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	13.842.050,16	-	-	-	13.842.050,16	-
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	8.321.448,42	-	-	-	8.321.448,42	-
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.741.921,15	-	-	-	4.741.921,15	-
41010506	RECEITAS DE PATROCINIO	15.175.435,83	-	-	-	15.175.435,83	-
41020101	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	118.032.534,15	-	-	-	118.032.534,15	-
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	96.793.856,12	-	-	-	96.793.856,12	-
41020201	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	704.025,00	-	-	-	704.025,00	-
41020202	ENTIDADES PUBLICAS	5.902.475,00	-	-	-	5.902.475,00	-
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	225.000,00	-	-	-	225.000,00	-
41020299	OUTROS CONVENIOS	30.832.738,84	-	-	-	30.832.738,84	-
41020301	FEIRAS E EVENTOS	665.000,00	-	-	-	665.000,00	-
41020302	MODERNIZACAO DA GESTAO	734.541,00	-	-	-	734.541,00	-
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	337.470.461,14	-	-	-	337.470.461,14	-
41020305	INCENTIVO A PRODUCAO	57.522.768,14	-	-	-	57.522.768,14	-
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.264.910,00	-	-	-	1.264.910,00	-
42010203	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	375.000,00	-	-	-	375.000,00	-
42010301	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.671.624,03	-	-	-	3.671.624,03	-
42020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	48.396.927,85	-	-	-	48.396.927,85	-
42020102	AUXILIOS EXTRAORDINARIOS	19.377.765,00	-	-	-	19.377.765,00	-
TOTAL		10.794.366.998,76	-	-	-	10.794.366.998,76	-

Fonte: Protheus - RC06

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	2.210.187.002,22	-	-	-	2.210.187.002,22	-
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.044.683.168,96	-	-	-	1.044.683.168,96	-
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	618.327.897,24	-	-	-	618.327.897,24	-
31010104	MAO DE OBRA TEMPORARIA	32.787.147,00	-	-	-	32.787.147,00	-
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	83.211.178,76	-	-	-	83.211.178,76	-
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	23.086.926,92	-	-	-	23.086.926,92	-
31010202	CONDOMINIO	78.936.419,05	-	-	-	78.936.419,05	-
31010203	ENERGIA ELETRICA	135.987.629,08	-	-	-	135.987.629,08	-
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	50.599.567,28	-	-	-	50.599.567,28	-
31010205	GAS	2.562.143,64	-	-	-	2.562.143,64	-
31010206	TELEFONIA	9.142.770,76	-	-	-	9.142.770,76	-
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	1.468.702,51	-	-	-	1.468.702,51	-
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.662.729,11	-	-	-	16.662.729,11	-
31010302	MATERIAL DIDATICO	117.643.390,54	-	-	-	117.643.390,54	-
31010303	COMBUSTIVEIS, LUBRIF. E GAS ENGARRAFADO	19.531.022,42	-	-	-	19.531.022,42	-
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	9.013.898,37	-	-	-	9.013.898,37	-
31010305	MAT. DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORACAO	2.862.269,42	-	-	-	2.862.269,42	-
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	98.978.329,78	-	-	-	98.978.329,78	-
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	17.940.394,00	-	-	-	17.940.394,00	-
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	26.245.915,42	-	-	-	26.245.915,42	-
31010309	MATERIAL MED.ODONTO/HOSP.QUIMICO E LAB.	64.920.726,85	-	-	-	64.920.726,85	-
31010310	EMBALAGENS	1.559.162,60	-	-	-	1.559.162,60	-
31010311	MAT.MANUT.-BENS MOVEIS E IMOVEIS	93.629.451,11	-	-	-	93.629.451,11	-
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	10.943.433,49	-	-	-	10.943.433,49	-
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	13.273.542,73	-	-	-	13.273.542,73	-
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.846.710,10	-	-	-	4.846.710,10	-
31010315	MATERIAL DE SEG. ACESSORIOS OPERACIONAIS	6.142.079,38	-	-	-	6.142.079,38	-
31010399	OUTROS MATERIAIS	24.638.687,04	-	-	-	24.638.687,04	-
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	26.559.760,26	-	-	-	26.559.760,26	-
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	5.310.834,89	-	-	-	5.310.834,89	-
31010403	HOSPEDAGENS	21.267.753,80	-	-	-	21.267.753,80	-
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	13.958.671,08	-	-	-	13.958.671,08	-
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	2.092.626,13	-	-	-	2.092.626,13	-
31010406	DIARIAS DE REPRESENTACAO DE TERCEIROS	298.636,24	-	-	-	298.636,24	-
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	1.498.921,67	-	-	-	1.498.921,67	-
31010408	REMBOLSO UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO	13.216.736,61	-	-	-	13.216.736,61	-
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	2.922.552,53	-	-	-	2.922.552,53	-
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	3.687.525,02	-	-	-	3.687.525,02	-
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	11.938.804,87	-	-	-	11.938.804,87	-
31010599	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	2.200,00	-	-	-	2.200,00	-
31010601	TRADUCOES	582.516,65	-	-	-	582.516,65	-
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	135.466.897,33	-	-	-	135.466.897,33	-
31010603	AUDITORIA	2.215.186,86	-	-	-	2.215.186,86	-
31010604	INFORMATICA	197.530.509,98	-	-	-	197.530.509,98	-
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	102.002.265,58	-	-	-	102.002.265,58	-
31010606	ODONTOLOGICOS	15.741.149,91	-	-	-	15.741.149,91	-
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	158.768.343,40	-	-	-	158.768.343,40	-
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	43.150.822,56	-	-	-	43.150.822,56	-
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	34.731.802,45	-	-	-	34.731.802,45	-
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	206.400.524,57	-	-	-	206.400.524,57	-
31010611	MANUTENCAO REPAROS BENS MOVEIS/IMOVEIS	123.692.899,12	-	-	-	123.692.899,12	-
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	139.224.066,17	-	-	-	139.224.066,17	-
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.765.176,05	-	-	-	22.765.176,05	-
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	17.044.096,73	-	-	-	17.044.096,73	-

C. Contábil	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010615	LOCAÇÃO DE AERONAVES	190.593,08	-	-	190.593,08	-
31010616	ASSINAT. PERIODICOS, ANUID.E PUBLICACOES	2.006.468,55	-	-	2.006.468,55	-
31010617	SEGUROS	7.128.885,79	-	-	7.128.885,79	-
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	35.594.488,59	-	-	35.594.488,59	-
31010619	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	25.683.358,89	-	-	25.683.358,89	-
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	457.399.062,88	-	-	457.399.062,88	-
31010621	FRETES, TRANSP. ECOMENDAS E POSTAGENS	12.194.052,86	-	-	12.194.052,86	-
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	101.588.089,74	-	-	101.588.089,74	-
31010624	TRANSPORTES URBANOS	14.163.905,01	-	-	14.163.905,01	-
31010625	PATROCINIOS	5.747.135,15	-	-	5.747.135,15	-
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	16.276.787,41	-	-	16.276.787,41	-
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	25.284.200,98	-	-	25.284.200,98	-
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	136.466.773,62	-	-	136.466.773,62	-
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	78.146.403,86	-	-	78.146.403,86	-
31010701	MAQUINAS E APARELHOS	12.320,44	-	-	12.320,44	-
31010703	MOBILIARIO EM GERAL	471.200,00	-	-	471.200,00	-
31010799	OUTROS ARRENDAMENTOS	10.503.601,56	-	-	10.503.601,56	-
31010801	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.801.674,23	-	-	1.801.674,23	-
31010802	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.998.932,16	-	-	2.998.932,16	-
31010803	DESPESAS BANCARIAS	9.767.271,40	-	-	9.767.271,40	-
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.865.719,63	-	-	1.865.719,63	-
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	65.198.900,91	-	-	65.198.900,91	-
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	9.107.904,48	-	-	9.107.904,48	-
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	193.876,80	-	-	193.876,80	-
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	58.225.499,15	-	-	58.225.499,15	-
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.331.822,44	-	-	1.331.822,44	-
31010904	TAXAS	15.765.958,27	-	-	15.765.958,27	-
31010905	CONTRIBUICOES	510.548,88	-	-	510.548,88	-
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	747.875,87	-	-	747.875,87	-
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	102.887.355,27	-	-	102.887.355,27	-
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	38.538.207,51	-	-	38.538.207,51	-
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	54.762,26	-	-	54.762,26	-
31011004	DESPESAS COM REPRESENTACAO E INTEGRACAO	771.462,30	-	-	771.462,30	-
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	919.118,08	-	-	919.118,08	-
31011006	DESPESAS COM PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS	36.035.082,71	-	-	36.035.082,71	-
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.013.410,54	-	-	1.013.410,54	-
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	562.189.415,12	-	-	562.189.415,12	-
31020102	CONTRIBUICAO CN-SESI	76.341.886,11	-	-	76.341.886,11	-
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	73.399.397,37	-	-	73.399.397,37	-
31020201	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	118.032.531,37	-	-	118.032.531,37	-
31020202	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	96.793.855,91	-	-	96.793.855,91	-
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	17.014.000,04	-	-	17.014.000,04	-
31020302	ENTIDADES PUBLICAS	53.900,02	-	-	53.900,02	-
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	21.238.065,09	-	-	21.238.065,09	-
31020305	SINDICATOS	2.987.220,24	-	-	2.987.220,24	-
31020399	OUTROS CONVENIOS	3.280.997,00	-	-	3.280.997,00	-
31020401	FEIRAS E EVENTOS	1.432.802,92	-	-	1.432.802,92	-
31020402	MODERNIZACAO DA GESTAO	220.856.860,60	-	-	220.856.860,60	-
31020403	EMERGENCIAIS	2.724.073,04	-	-	2.724.073,04	-
31020404	PROJETOS ESTRATEGICOS	283.339.579,43	-	-	283.339.579,43	-
31020405	INCENTIVO A PRODUCAO	56.547.066,48	-	-	56.547.066,48	-
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	29.341.602,30	-	-	29.341.602,30	-
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	681.035,49	-	-	681.035,49	-
32010102	BENS IMOVEIS	977.177.545,82	-	-	977.177.545,82	-
32010103	BENS MOVEIS	448.818.279,38	-	-	448.818.279,38	-
32010104	BENS INTANGIVEIS	34.476.571,16	-	-	34.476.571,16	-
32010202	AQUISICAO DE MERCADORIA PARA /REVENDA	313.570.164,96	-	-	313.570.164,96	-
32010205	CONSTITUICAO DE FUNDO RESERVA FINANCEIRA	473.764,21	-	-	473.764,21	-
32020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	48.396.927,95	-	-	48.396.927,95	-
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.723.169,21	-	-	6.723.169,21	-
TOTAL		10.794.366.998,76	-	-	10.794.366.998,76	-

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
23101010101	GESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	648,00	-	-	-	648,00	-
23101010102	GESTAO EXECUTIVA	33.248.336,76	-	-	-	33.248.336,76	-
23102010101	JURIDICO	387.893,44	-	-	-	387.893,44	-
23102010102	AUDITORIA	218.929,63	-	-	-	218.929,63	-
23102010103	COMUNICACAO	2.489.884,48	-	-	-	2.489.884,48	-
23102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	746.243,21	-	-	-	746.243,21	-
23102010105	ASSESSORIA TECNICA	3.814.588,12	-	-	-	3.814.588,12	-
23102110101	ETD DA GESTAO	323,24	-	-	-	323,24	-
23201010101	TRANSFERENCIAS REGIMENTAIS E REGULAMENTA	1.682.001.954,08	-	-	-	1.682.001.954,08	-
23201010102	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	72.000,00	-	-	-	72.000,00	-
23201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	5.515.337.626,69	-	-	-	5.515.337.626,69	-
23301010103	FORUNS, COMITES, CONSELHOS E REDES TEMAT	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-
23302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	165.797,44	-	-	-	165.797,44	-
23303010101	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	26.184.876,59	-	-	-	26.184.876,59	-
23303010102	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	47.160.130,16	-	-	-	47.160.130,16	-
23303010201	ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO	345.695.791,01	-	-	-	345.695.791,01	-
23303010202	ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO	378.500.810,09	-	-	-	378.500.810,09	-
23303010301	ENSINO MEDIO	168.424.864,06	-	-	-	168.424.864,06	-
23303010302	ENSINO MEDIO - ITINERARIOS	270.605.365,85	-	-	-	270.605.365,85	-
23303010405	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRES	5.858.747,30	-	-	-	5.858.747,30	-
23303010406	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS EAD	29.100,00	-	-	-	29.100,00	-
23303010407	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PRES	1.271.880,34	-	-	-	1.271.880,34	-
23303010408	EJA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD	4.278.409,71	-	-	-	4.278.409,71	-
23303010409	EJA - ENSINO MEDIO PRESENCIAL	1.243.686,05	-	-	-	1.243.686,05	-
23303010410	EJA - ENSINO MEDIO EAD	10.679.210,03	-	-	-	10.679.210,03	-
23303010412	EJA-PROFISSIONALIZANTE ENSINO MEDIO-EAD	5.606.207,32	-	-	-	5.606.207,32	-
23303010413	EJA-PROF ENSINO FUNDAM ANOS FINAIS-EAD	1.041.007,52	-	-	-	1.041.007,52	-
23303020101	EDUCACAO CONTINUADA EM EDUCACAO	32.632.931,18	-	-	-	32.632.931,18	-
23303020104	EDUC CONT EM ETICA, SUST E RESP SOCIOEMP	6.355.690,22	-	-	-	6.355.690,22	-
23303020106	EDUCACAO CONTINUADA EM CULTURA	1.471.417,00	-	-	-	1.471.417,00	-
23303020107	EDUC CONTI EM ESPORTE-ATLETA DO FUTURO	1.467.040,00	-	-	-	1.467.040,00	-
23303020201	EVENTOS EDUCATIVOS EM EDUCACAO	222.202,00	-	-	-	222.202,00	-
23303020202	EVENTOS EDUCATIVOS EM SAUDE E SEGURANCA	1.188.213,70	-	-	-	1.188.213,70	-
23303020203	EVENT EDUC EM ETICA,SUST E RESP SOCIOEMP	335.799,00	-	-	-	335.799,00	-
23303020204	EVENTOS EDUCATIVOS EM PROMOCAO DA SAUDE	969.194,71	-	-	-	969.194,71	-
23303020205	EVENTOS EDUCATIVOS EM CULTURA	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-
23303040103	POS-GRADUACAO"LATO SENSU"-ESPEC-PRES	360.000,00	-	-	-	360.000,00	-
23303040106	CURSOS DE EXTENSAO PRESENCIAL	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-
23303070103	DIFUSAO DO CONHECIMENTO	82.629.079,67	-	-	-	82.629.079,67	-
23303070106	CERTIFICACAO DE EXAMES SUPLETIVOS	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
23303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	46.884.277,89	-	-	-	46.884.277,89	-
23303070111	PROGRAMA VIRA VIDA	1.146.340,84	-	-	-	1.146.340,84	-
23303100101	GESTAO DA EDUCACAO	210.129.001,74	-	-	-	210.129.001,74	-
23303110101	ETD DA EDUCACAO	10.542,43	-	-	-	10.542,43	-
23304010201	GESTAO DE RISCOS EM MAQ E EQUIP(NR 12)	1.199.774,23	-	-	-	1.199.774,23	-
23304010202	SOLUCOES DE SEG PARA A IND DA CONST	267.381,98	-	-	-	267.381,98	-
23304010203	PROG DE GEST DE RISC(NR 01)(NR09 E NR15)	61.342.063,05	-	-	-	61.342.063,05	-
23304010204	ASSESSORIA EM ERGONOMIA (NR 17)	8.321.645,48	-	-	-	8.321.645,48	-
23304010205	LTCAT, LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICUL	14.003.265,86	-	-	-	14.003.265,86	-
23304010206	PCMSO (NR 07)	40.341.138,07	-	-	-	40.341.138,07	-
23304010207	CONSULTAS OCUPACIONAIS	43.149.857,66	-	-	-	43.149.857,66	-
23304010208	EXAMES OCUPACIONAIS	85.925.162,69	-	-	-	85.925.162,69	-

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
23304010209	DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	11.713.492,03	-	-	-	11.713.492,03	-
23304011001	GEST DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	22.419.360,14	-	-	-	22.419.360,14	-
23304030114	ACOES PARA PRATICA ALIMENTAR SAUDEL	6.059.397,36	-	-	-	6.059.397,36	-
23304030117	SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS	7.261.283,93	-	-	-	7.261.283,93	-
23304030119	IMUNIZACAO	79.340.561,87	-	-	-	79.340.561,87	-
23304030120	ATIVID FISICA ESPORTIV-PUBLICO EM GERAL	113.121.134,09	-	-	-	113.121.134,09	-
23304030121	ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA	59.081.010,58	-	-	-	59.081.010,58	-
23304030122	CONSULTAS POR ESPECIALIDADES	29.105.067,61	-	-	-	29.105.067,61	-
23304030123	SAUDE BUCAL	46.170.026,65	-	-	-	46.170.026,65	-
23304030125	SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOC AO DA SAUDE	9.385.353,04	-	-	-	9.385.353,04	-
23304030128	SERVICOS DE TELEATENDIMENTO EM SAUDE	1.814.149,46	-	-	-	1.814.149,46	-
23304030129	TESTES COVID	746.361,09	-	-	-	746.361,09	-
23304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOC AO DA SAUDE	2.145.828,30	-	-	-	2.145.828,30	-
23304070101	CONSULTORIA EM SST	119.053.633,80	-	-	-	119.053.633,80	-
23304070102	GESTAO DO ABSENTEISMO E INTELIG EPIDEM	627.369,93	-	-	-	627.369,93	-
23304070103	CONSULTORIA EM PROMOC AO DA SAUDE	1.961.415,64	-	-	-	1.961.415,64	-
23304070105	GESTAO DA SAUDE BUCAL	781.883,20	-	-	-	781.883,20	-
23304070106	CONSULT EM ALIMENT SAUDEL NA INDUSTRIA	567.276,14	-	-	-	567.276,14	-
23304070107	CONSULTORIA NAS ISO 45001 E SA8000	11.784,00	-	-	-	11.784,00	-
23304070108	GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS	70.400,00	-	-	-	70.400,00	-
23304070109	SOL SET E/OU PARA CAD DE FORNEC DA IND	2.436.631,00	-	-	-	2.436.631,00	-
23304070110	SESI VIVA+	16.819.521,68	-	-	-	16.819.521,68	-
23304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOC DE SAUDE	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-
23304080104	INOVACAO EM FATORES PSICOSSOCIAIS	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-
23304080105	INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE	1.650.821,52	-	-	-	1.650.821,52	-
23304080106	INOVACAO EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURA	254.910,20	-	-	-	254.910,20	-
23304080107	INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST	3.305.749,00	-	-	-	3.305.749,00	-
23304080201	GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	152.028,00	-	-	-	152.028,00	-
23304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	31.228.227,81	-	-	-	31.228.227,81	-
23304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	7.659,95	-	-	-	7.659,95	-
23304120101	CURSOS E DES DE COMP EM SSI-EM PLAT NAC	4.770.547,41	-	-	-	4.770.547,41	-
23304120102	CURSOS E DES DE COMP EM SSI-EM PLAT REG	1.075.174,27	-	-	-	1.075.174,27	-
23304120103	CURSOS PRESENCIAIS EM SSI	26.155.466,72	-	-	-	26.155.466,72	-
23305010101	EVENTOS CULTURAI	14.141.824,13	-	-	-	14.141.824,13	-
23305010102	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CULTURA	1.575.419,25	-	-	-	1.575.419,25	-
23305010103	FORMACAO CULTURAL	5.184.986,95	-	-	-	5.184.986,95	-
23305100101	GESTAO DA CULTURA	5.229.514,16	-	-	-	5.229.514,16	-
23306010101	ASSESSORIA E CONS EM COOPERACAO SOCIAL	6.812.881,00	-	-	-	6.812.881,00	-
23306010102	ACESSO A ALIMENTACAO	256.923.728,78	-	-	-	256.923.728,78	-
23306010103	ACESSO A MEDICAMENTOS	328.350.487,55	-	-	-	328.350.487,55	-
23306010105	ACESSO AO CREDITO	680.000,00	-	-	-	680.000,00	-
23306010106	ALIMENTACAO	2.976.000,00	-	-	-	2.976.000,00	-
23306010201	SERVICO SOCIAL	4.919.723,59	-	-	-	4.919.723,59	-
23306010301	ETICA, SUSTENTABILIDADE SOC EMPRESARIAL	16.270.903,01	-	-	-	16.270.903,01	-
23306010302	EVENTOS TECNICOS E CIENTIFICOS	15.367,39	-	-	-	15.367,39	-
23306010304	ACAO GLOBAL REGIONAL	600.000,00	-	-	-	600.000,00	-
23306010305	MOB NAC E REG PARA A PROM DA SAUDE	2.714.004,97	-	-	-	2.714.004,97	-
23306010306	DIA NACIONAL DA CONSTRUCAO SOCIAL (DNCS)	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
23306010307	CLUBES	35.399.247,17	-	-	-	35.399.247,17	-
23306010308	HOSPEDAGEM	6.845.266,50	-	-	-	6.845.266,50	-
23306010309	COLONIA DE FERIAS	1.906.164,50	-	-	-	1.906.164,50	-
23306100101	GESTAO EM COOPERACAO SOCIAL	1.740.406,80	-	-	-	1.740.406,80	-
23307010101	PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	9.913.486,76	-	-	-	9.913.486,76	-



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação Inicial: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Natureza: Receita
 Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
23307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	10.996.074,89	-	-	-	10.996.074,89	-
23307030102	MARKETING	674.640,53	-	-	-	674.640,53	-
23307030201	ATUACAO COMERCIAL	86.757,27	-	-	-	86.757,27	-
23307030301	SUPORTE AS ACOES DE RELACOES COM O MERC	583.153,58	-	-	-	583.153,58	-
23307100101	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	108.274.419,77	-	-	-	108.274.419,77	-
23307110101	ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO	11.268,00	-	-	-	11.268,00	-
23401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	22.682.458,43	-	-	-	22.682.458,43	-
23401010102	GESTAO FINANCEIRA	188.160.645,78	-	-	-	188.160.645,78	-
23401010103	GESTAO DA ARRECADACAO	1.626.885,80	-	-	-	1.626.885,80	-
23401010201	GESTAO DE PESSOAS	6.602.341,40	-	-	-	6.602.341,40	-
23401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	1.222.726,27	-	-	-	1.222.726,27	-
23401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.453.097,59	-	-	-	5.453.097,59	-
23401110101	ETD DO APOIO	260,00	-	-	-	260,00	-
TOTAL		10.794.366.998,76	-	-	-	10.794.366.998,76	-

Fonte: Protheus - RC06

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
23101010101	GESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	8.850.373,75	-	-	-	8.850.373,75	-
23101010102	GESTAO EXECUTIVA	115.630.464,64	-	-	-	115.630.464,64	-
23102010101	JURIDICO	48.654.452,35	-	-	-	48.654.452,35	-
23102010102	AUDITORIA	20.961.536,09	-	-	-	20.961.536,09	-
23102010103	COMUNICACAO	176.489.922,61	-	-	-	176.489.922,61	-
23102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	56.884.959,02	-	-	-	56.884.959,02	-
23102010105	ASSESSORIA TECNICA	38.356.403,96	-	-	-	38.356.403,96	-
23102110101	ETD DA GESTAO	2.903.823,58	-	-	-	2.903.823,58	-
23201010101	TRANSFERENCIAS REGIMENTAIS E REGULAMENTA	1.002.498.307,19	-	-	-	1.002.498.307,19	-
23201010102	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	55.807.704,16	-	-	-	55.807.704,16	-
23201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	272.426.430,97	-	-	-	272.426.430,97	-
23301010101	ACOES JUNTO AOS PODERES PUBLICOS	24.737,20	-	-	-	24.737,20	-
23301010103	FORUNS, COMITES, CONSELHOS E REDES TEMAT	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-
23301010104	DISSEMINACAO DE INFORMACOES	1.070.291,31	-	-	-	1.070.291,31	-
23301020101	COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL	65.226,65	-	-	-	65.226,65	-
23301020102	POLITICA INDUSTRIAL	787.061,28	-	-	-	787.061,28	-
23301020103	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	187.962,68	-	-	-	187.962,68	-
23302020101	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOV DE PROD	609.451,31	-	-	-	609.451,31	-
23302020102	PESQUISA, DESENVOLVIM E INOVACAO DE PROC	4.703.918,14	-	-	-	4.703.918,14	-
23302090101	PREMIO EM TECNOLOGIA E INOVACAO	658.656,38	-	-	-	658.656,38	-
23302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	9.876.337,82	-	-	-	9.876.337,82	-
23302110101	ETD DA TECNOLOGIA E INOVACAO	38.933,18	-	-	-	38.933,18	-
23303010101	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	31.077.692,12	-	-	-	31.077.692,12	-
23303010102	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	45.106.641,73	-	-	-	45.106.641,73	-
23303010201	ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO	500.448.232,67	-	-	-	500.448.232,67	-
23303010202	ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO	426.429.736,16	-	-	-	426.429.736,16	-
23303010301	ENSINO MEDIO	375.215.020,85	-	-	-	375.215.020,85	-
23303010302	ENSINO MEDIO - ITINERARIOS	259.668.669,00	-	-	-	259.668.669,00	-
23303010405	EJA-ENSIN FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRES	2.454.213,32	-	-	-	2.454.213,32	-
23303010406	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS EAD	136.991,16	-	-	-	136.991,16	-
23303010407	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD	1.546.237,71	-	-	-	1.546.237,71	-
23303010408	EJA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD	11.162.071,65	-	-	-	11.162.071,65	-
23303010409	EJA - ENSINO MEDIO PRESENCIAL	2.604.348,63	-	-	-	2.604.348,63	-
23303010410	EJA - ENSINO MEDIO EAD	59.144.133,39	-	-	-	59.144.133,39	-
23303010412	EJA-PROFISSIONALIZANTE ENSINO MEDIO-EAD	28.249.976,76	-	-	-	28.249.976,76	-
23303010413	EJA-PROF ENSINO FUNDAM ANOS FINAIS-EAD	3.429.970,43	-	-	-	3.429.970,43	-
23303020101	EDUCACAO CONTINUADA EM EDUCACAO	73.175.159,73	-	-	-	73.175.159,73	-
23303020104	EDUC CONT EM ETICA, SUST E RESP SOCIOEMP	6.027.409,60	-	-	-	6.027.409,60	-
23303020106	EDUCACAO CONTINUADA EM CULTURA	4.694.819,42	-	-	-	4.694.819,42	-
23303020107	EDUC CONTI EM ESPORTE-ATLETA DO FUTURO	12.314.289,78	-	-	-	12.314.289,78	-
23303020201	EVENTOS EDUCATIVOS EM EDUCACAO	8.326.526,88	-	-	-	8.326.526,88	-
23303020202	EVENTOS EDUCATIVOS EM SAUDE E SEGURANCA	2.140.155,59	-	-	-	2.140.155,59	-
23303020203	EVENT EDUC EM ETICA,SUST E RESP SOCIOEMP	5.263.697,14	-	-	-	5.263.697,14	-
23303020204	EVENTOS EDUCATIVOS EM PROMOCAO DA SAUDE	994.177,25	-	-	-	994.177,25	-
23303020205	EVENTOS EDUCATIVOS EM CULTURA	138.300,00	-	-	-	138.300,00	-
23303040103	POS-GRADUACAO"LATO SENSU"-ESPEC-PRES	2.764.633,00	-	-	-	2.764.633,00	-
23303040106	CURSOS DE EXTENSAO PRESENCIAL	3.420,00	-	-	-	3.420,00	-
23303040109	GRADUACAO - LICENCIATURA PRESENCIAL	4.336.468,00	-	-	-	4.336.468,00	-
23303060101	ESTAGIO	966.599,46	-	-	-	966.599,46	-
23303070103	DIFUSAO DO CONHECIMENTO	136.944.173,00	-	-	-	136.944.173,00	-
23303070106	CERTIFICACAO DE EXAMES SUPLETIVOS	189.971,52	-	-	-	189.971,52	-
23303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	404.755.651,08	-	-	-	404.755.651,08	-
23303070108	OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCACAO	10.221.226,73	-	-	-	10.221.226,73	-
23303070110	INCENTIVOS A ESTUDO	111.180,00	-	-	-	111.180,00	-



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação Inicial: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
23303070111	PROGRAMA VIRA VIDA	3.238.094,35	-	-	-	3.238.094,35	-
23303070112	ALIMENTACAO DO EDUCANDO	5.037.511,88	-	-	-	5.037.511,88	-
23303100101	GESTAO DA EDUCACAO	1.315.615.763,01	-	-	-	1.315.615.763,01	-
23303110101	ETD DA EDUCACAO	8.687.821,26	-	-	-	8.687.821,26	-
23304010201	GESTAO DE RISCOS EM MAQ E EQUIP(NR 12)	971.330,45	-	-	-	971.330,45	-
23304010202	SOLUCOES DE SEG PARA A IND DA CONST	1.003.877,04	-	-	-	1.003.877,04	-
23304010203	PROG DE GEST DE RISC(NR 01)(NR09 E NR15)	93.449.690,00	-	-	-	93.449.690,00	-
23304010204	ASSESSORIA EM ERGONOMIA (NR 17)	11.763.830,16	-	-	-	11.763.830,16	-
23304010205	LTCAT, LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICUL	12.218.539,56	-	-	-	12.218.539,56	-
23304010206	PCMSO (NR 07)	57.268.468,68	-	-	-	57.268.468,68	-
23304010207	CONSULTAS OCUPACIONAIS	68.241.347,50	-	-	-	68.241.347,50	-
23304010208	EXAMES OCUPACIONAIS	98.185.802,32	-	-	-	98.185.802,32	-
23304010209	DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	11.890.471,63	-	-	-	11.890.471,63	-
23304011001	GEST DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	137.320.440,51	-	-	-	137.320.440,51	-
23304011101	ETD DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	734.094,04	-	-	-	734.094,04	-
23304030114	ACOES PARA PRATICA ALIMENTAR SAUVAEL	8.307.438,68	-	-	-	8.307.438,68	-
23304030117	SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS	7.587.780,72	-	-	-	7.587.780,72	-
23304030119	IMUNIZACAO	66.851.313,93	-	-	-	66.851.313,93	-
23304030120	ATIVID FISICA ESPORTIV-PUBLICO EM GERAL	146.916.091,08	-	-	-	146.916.091,08	-
23304030121	ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA	59.817.237,18	-	-	-	59.817.237,18	-
23304030122	CONSULTAS POR ESPECIALIDADES	34.707.773,75	-	-	-	34.707.773,75	-
23304030123	SAUDE BUCAL	61.723.885,85	-	-	-	61.723.885,85	-
23304030125	SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOCOA DA SAUDE	7.752.077,55	-	-	-	7.752.077,55	-
23304030127	SERVICOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19	29.608,00	-	-	-	29.608,00	-
23304030128	SERVICOS DE TELEATENDIMENTO EM SAUDE	2.871.980,42	-	-	-	2.871.980,42	-
23304030129	TESTES COVID	2.178.519,58	-	-	-	2.178.519,58	-
23304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCOA DA SAUDE	166.998.892,05	-	-	-	166.998.892,05	-
23304031101	ETD DOS SERVICOS DE PROMOCOA DA SAUDE	1.918.872,37	-	-	-	1.918.872,37	-
23304070101	CONSULTORIA EM SST	127.668.887,09	-	-	-	127.668.887,09	-
23304070102	GESTAO DO ABSENTEISMO E INTELIG EPIDEM	924.722,99	-	-	-	924.722,99	-
23304070103	CONSULTORIA EM PROMOCOA DA SAUDE	1.437.173,53	-	-	-	1.437.173,53	-
23304070105	GESTAO DA SAUDE BUCAL	1.100.093,68	-	-	-	1.100.093,68	-
23304070106	CONSULT EM ALIMENT SAUVAEL NA INDUSTRIA	509.260,47	-	-	-	509.260,47	-
23304070107	CONSULTORIA NAS ISO 45001 E SA8000	7.700,00	-	-	-	7.700,00	-
23304070108	GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS	33.800,00	-	-	-	33.800,00	-
23304070109	SOL SET E/OU PARA CAD DE FORNEC DA IND	2.120.319,48	-	-	-	2.120.319,48	-
23304070110	SESI VIVA+	8.444.824,73	-	-	-	8.444.824,73	-
23304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOC DE SAUDE	44.340.904,76	-	-	-	44.340.904,76	-
23304071101	ETD DA GESTAO DE SST E PROMOCOA DE SAUDE	116.036,00	-	-	-	116.036,00	-
23304080102	INOVACAO EM LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE	499.800,00	-	-	-	499.800,00	-
23304080104	INOVACAO EM FATORES PSICOSSOCIAIS	5.377.617,48	-	-	-	5.377.617,48	-
23304080105	INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE	17.851.812,57	-	-	-	17.851.812,57	-
23304080106	INOVACAO EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURA	5.775.923,59	-	-	-	5.775.923,59	-
23304080107	INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST	2.507.878,31	-	-	-	2.507.878,31	-
23304080108	INOVACAO EM ERGONOMIA	1.555.188,00	-	-	-	1.555.188,00	-
23304080201	GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	15.166.677,54	-	-	-	15.166.677,54	-
23304080301	ETD DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	171.000,00	-	-	-	171.000,00	-
23304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	314.671.738,20	-	-	-	314.671.738,20	-
23304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	1.023.846,83	-	-	-	1.023.846,83	-
23304120101	CURSOS E DES DE COMP EM SSI-EM PLAT NAC	2.961.720,04	-	-	-	2.961.720,04	-
23304120102	CURSOS E DES DE COMP EM SSI-EM PLAT REG	1.809.469,71	-	-	-	1.809.469,71	-
23304120103	CURSOS PRESENCIAIS EM SSI	22.107.336,69	-	-	-	22.107.336,69	-
23305010101	EVENTOS CULTURAIS	122.413.079,05	-	-	-	122.413.079,05	-
23305010102	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CULTURA	2.533.458,61	-	-	-	2.533.458,61	-



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação Inicial: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
23305010103	FORMACAO CULTURAL	20.576.035,18	-	-	-	20.576.035,18	-
23305100101	GESTAO DA CULTURA	74.042.940,08	-	-	-	74.042.940,08	-
23305110101	ETD DA CULTURA	130.032,84	-	-	-	130.032,84	-
23306010101	ASSESSORIA E CONS EM COOPERACAO SOCIAL	809.688,00	-	-	-	809.688,00	-
23306010102	ACESSO A ALIMENTACAO	258.366.616,49	-	-	-	258.366.616,49	-
23306010103	ACESSO A MEDICAMENTOS	313.479.415,72	-	-	-	313.479.415,72	-
23306010105	ACESSO AO CREDITO	547.498,96	-	-	-	547.498,96	-
23306010106	ALIMENTACAO	3.684.915,92	-	-	-	3.684.915,92	-
23306010201	SERVICO SOCIAL	9.019.041,45	-	-	-	9.019.041,45	-
23306010205	INCLUSAO E APOIO PARA A PESSOA COM DEF	234.485,06	-	-	-	234.485,06	-
23306010206	ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COOP EM TURIS	535.092,00	-	-	-	535.092,00	-
23306010301	ETICA, SUSTENTABILIDADE SOC EMPRESARIAL	17.786.010,40	-	-	-	17.786.010,40	-
23306010302	EVENTOS TECNICOS E CIENTIFICOS	488.450,00	-	-	-	488.450,00	-
23306010304	ACA0 GLOBAL REGIONAL	1.394.180,00	-	-	-	1.394.180,00	-
23306010305	MOB NAC E REG PARA A PROM DA SAUDE	8.087.497,39	-	-	-	8.087.497,39	-
23306010306	DIA NACIONAL DA CONSTRUCAO SOCIAL (DNCS)	69.793,80	-	-	-	69.793,80	-
23306010307	CLUBES	71.398.893,60	-	-	-	71.398.893,60	-
23306010308	HOSPEDAGEM	5.820.501,44	-	-	-	5.820.501,44	-
23306010309	COLONIA DE FERIAS	1.578.132,61	-	-	-	1.578.132,61	-
23306100101	GESTAO EM COOPERACAO SOCIAL	59.037.937,10	-	-	-	59.037.937,10	-
23306110101	ETD DA COOPERACAO SOCIAL	549.170,00	-	-	-	549.170,00	-
23307010101	PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	43.276.333,05	-	-	-	43.276.333,05	-
23307020101	COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES	16.054.404,85	-	-	-	16.054.404,85	-
23307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	108.824.432,47	-	-	-	108.824.432,47	-
23307030102	MARKETING	61.515.246,61	-	-	-	61.515.246,61	-
23307030201	ATUACAO COMERCIAL	31.060.053,28	-	-	-	31.060.053,28	-
23307030301	SUPORTE AS ACOES DE RELACOES COM O MERC	11.671.383,26	-	-	-	11.671.383,26	-
23307100101	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	1.574.989.238,79	-	-	-	1.574.989.238,79	-
23307110101	ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO	4.827.683,59	-	-	-	4.827.683,59	-
23401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	317.846.130,65	-	-	-	317.846.130,65	-
23401010102	GESTAO FINANCEIRA	106.279.908,18	-	-	-	106.279.908,18	-
23401010103	GESTAO DA ARRECADACAO	10.927.686,59	-	-	-	10.927.686,59	-
23401010201	GESTAO DE PESSOAS	70.082.488,10	-	-	-	70.082.488,10	-
23401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	45.144.875,96	-	-	-	45.144.875,96	-
23401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	201.861.251,81	-	-	-	201.861.251,81	-
23401010302	GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO	1.466.979,42	-	-	-	1.466.979,42	-
23401110101	ETD DO APOIO	6.605.003,18	-	-	-	6.605.003,18	-
TOTAL		10.794.366.998,76	-	-	-	10.794.366.998,76	-

Fonte: Protheus - RC06



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO AS SUBFUNÇÕES

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Movimento Orçamentário: Dotação Inicial

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

Unidade	Gestao	Desenv Inst.	Negocio	Apoio	Total
AC	2.233.924,00	756.812,00	29.177.121,00	3.699.143,00	35.867.000,00
AL	5.462.239,47	3.861.153,75	62.000.649,45	6.407.992,88	77.732.035,55
AM	5.985.735,94	7.772.421,24	101.434.476,28	12.837.366,54	128.030.000,00
AP	1.236.130,30	291.122,97	34.319.709,23	2.137.310,50	37.984.273,00
BA	9.464.389,00	18.042.537,00	278.378.034,00	21.229.843,00	327.114.803,00
CE	21.229.411,59	11.331.511,45	156.193.404,98	21.236.271,98	209.990.600,00
CN	30.986.133,20	55.775.708,16	-	23.580.044,64	110.341.886,00
DF	7.086.041,96	6.772.500,00	100.576.520,18	14.464.937,86	128.900.000,00
DN	132.573.864,90	632.796.398,39	1.042.629.171,11	94.831.111,91	1.902.830.546,31
ES	11.837.820,00	11.532.648,00	185.979.230,00	15.274.635,00	224.624.333,00
GO	6.907.113,00	13.626.150,00	231.828.754,00	21.012.983,00	273.375.000,00
MA	11.148.374,29	5.396.063,02	87.313.966,66	6.141.596,03	110.000.000,00
MG	32.650.670,00	48.792.345,00	795.892.545,00	51.173.538,00	928.509.098,00
MS	11.670.554,01	5.964.140,59	186.652.973,99	26.364.486,87	230.652.155,46
MT	7.622.114,00	5.879.199,00	101.464.017,00	7.537.473,00	122.502.803,00
PA	6.284.645,15	11.691.445,13	107.816.918,99	21.206.990,73	147.000.000,00
PB	6.699.502,00	3.859.405,00	49.879.138,00	7.781.955,00	68.220.000,00
PE	7.349.580,07	11.562.984,62	149.746.173,03	12.181.623,22	180.840.360,94
PI	3.533.500,00	1.476.800,00	31.694.400,00	6.695.300,00	43.400.000,00
PR	21.589.438,86	34.211.794,46	356.844.764,32	48.703.602,36	461.349.600,00
RJ	34.413.563,85	58.026.773,21	446.957.271,78	99.262.885,24	638.660.494,08
RN	4.081.947,31	3.135.470,61	78.411.054,91	4.518.527,17	90.147.000,00
RO	3.254.433,69	1.777.812,89	50.790.731,66	4.469.581,05	60.292.559,29
RR	1.937.695,00	947.789,26	27.616.778,74	3.587.806,00	34.090.069,00
RS	9.227.755,79	40.971.438,53	349.200.589,19	38.278.702,40	437.678.485,91
SC	18.994.058,62	42.119.480,04	992.861.953,05	53.970.661,51	1.107.946.153,22
SE	4.442.807,00	3.216.152,00	71.374.446,00	6.064.095,00	85.097.500,00
SP	44.785.945,00	287.990.806,00	2.076.894.411,00	122.736.665,00	2.532.407.827,00
TO	4.042.548,00	1.153.580,00	50.759.093,00	2.827.195,00	58.782.416,00
TOTAL:	468.731.936,00	1.330.732.442,32	8.234.688.296,55	760.214.323,89	10.794.366.998,76

Fonte: Protheus - RC02



DEMONSTRATIVO DE RECEITA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
 Natureza: Receita
 Valores em R\$ 1,00

10000000 - Receitas Correntes							20000000 - Receitas de Capital				Total Geral
Unidade	Receita de Contribuições	Receita Patrimonial	Receita Industrial	Receita de Serviços	Outras Receitas Correntes	Subtotal	Operações de Crédito	Alienação de Bens	Outras Receitas de Capital	Subtotal	
AC	3.829.820,00	115.600,00	-	13.008.475,00	16.779.955,00	33.733.850,00	-	-	2.133.150,00	2.133.150,00	35.867.000,00
AL	16.057.491,00	4.104.386,00	-	34.668.332,26	20.975.383,29	75.805.592,55	-	-	1.926.443,00	1.926.443,00	77.732.035,55
AM	64.051.003,00	4.267.193,96	-	40.944.605,42	15.096.748,62	124.359.551,00	-	-	3.670.449,00	3.670.449,00	128.030.000,00
AP	3.302.772,00	352.198,56	-	15.762.767,15	16.444.747,29	35.862.485,00	-	-	2.121.788,00	2.121.788,00	37.984.273,00
BA	147.035.345,00	21.651.643,00	-	124.422.369,00	14.627.681,00	307.737.038,00	-	-	19.377.765,00	19.377.765,00	327.114.803,00
CE	88.468.185,00	14.115.739,76	-	47.378.726,34	55.552.280,98	205.514.932,08	-	407.500,00	4.068.167,92	4.475.667,92	209.990.600,00
CN	76.341.886,00	34.000.000,00	-	-	-	110.341.886,00	-	-	-	-	110.341.886,00
DF	56.438.544,00	1.500.000,00	18.384.000,00	20.786.952,00	28.248.938,00	125.358.434,00	-	-	3.541.566,00	3.541.566,00	128.900.000,00
DN	1.526.837.722,19	297.669.835,60	-	15.862.272,69	59.346.216,80	1.899.716.047,28	3.114.499,03	-	-	3.114.499,03	1.902.830.546,31
ES	86.627.805,00	11.576.160,00	-	101.783.246,00	19.849.356,00	219.836.567,00	557.125,00	-	-	4.230.641,00	224.624.333,00
GO	116.181.387,00	21.570.415,00	-	124.304.253,00	11.318.945,00	273.375.000,00	-	-	-	-	273.375.000,00
MA	40.316.365,39	2.891.352,00	-	22.481.218,36	41.165.082,25	106.854.018,00	-	-	3.145.982,00	3.145.982,00	110.000.000,00
MG	440.874.455,00	126.527.433,00	18.802.192,00	321.445.613,00	20.859.405,00	928.509.098,00	-	-	-	-	928.509.098,00
MS	40.654.185,94	15.000.000,00	-	52.824.887,23	119.426.237,12	227.905.310,29	-	-	2.746.845,17	2.746.845,17	230.652.155,46
MT	46.851.105,00	12.009.560,00	-	32.297.933,00	28.932.271,00	120.090.869,00	-	-	2.411.934,00	2.411.934,00	122.502.803,00
PA	80.979.613,07	10.173.900,21	-	30.665.792,49	21.387.383,47	143.206.689,24	-	10.000,00	3.793.310,76	3.793.310,76	147.000.000,00
PB	27.868.913,00	2.662.300,00	-	17.890.944,00	17.413.345,00	65.835.502,00	-	-	2.384.498,00	2.384.498,00	68.220.000,00
PE	107.517.972,30	8.538.590,90	-	47.335.487,50	16.984.740,24	180.376.790,94	-	463.570,00	-	463.570,00	180.840.360,94
PI	11.607.270,00	919.000,00	-	12.704.200,00	16.148.160,00	41.378.630,00	-	50.000,00	1.971.370,00	2.021.370,00	43.400.000,00
PR	275.042.185,83	20.755.769,33	-	150.272.999,01	15.278.645,83	461.349.600,00	-	-	-	-	461.349.600,00
RJ	470.092.194,07	44.093.447,32	-	112.257.025,36	12.217.827,33	638.660.494,08	-	-	-	-	638.660.494,08
RN	22.212.800,00	1.563.957,42	-	17.558.203,00	46.452.018,58	87.786.979,00	-	-	2.360.021,00	2.360.021,00	90.147.000,00
RO	14.073.019,00	4.013.787,96	-	16.283.906,35	24.006.823,98	58.377.537,29	-	-	1.915.022,00	1.915.022,00	60.292.559,29
RR	3.606.648,00	1.209.600,00	-	10.441.010,00	16.928.216,00	32.185.474,00	-	-	1.904.595,00	1.904.595,00	34.090.069,00
RS	312.665.991,89	25.854.240,00	-	87.654.706,02	11.503.548,00	437.678.485,91	-	-	-	-	437.678.485,91
SC	279.712.524,72	30.238.790,74	212.648.674,75	508.402.965,91	76.943.197,10	1.107.946.153,22	-	-	-	-	1.107.946.153,22
SE	21.149.808,00	20.068.419,00	-	21.396.993,00	20.454.624,00	83.069.844,00	-	-	2.027.656,00	2.027.656,00	85.097.500,00
SP	1.793.542.041,00	282.604.321,00	-	407.671.329,00	47.881.296,00	2.531.698.987,00	-	708.840,00	-	708.840,00	2.532.407.827,00
TO	9.753.722,00	2.177.280,00	-	7.635.057,00	37.162.868,00	56.728.927,00	-	-	2.053.489,00	2.053.489,00	58.782.416,00
TOTAL:	6.183.692.774,40	1.022.224.920,76	249.834.866,75	2.416.142.269,09	849.385.940,88	10.721.280.771,88	3.671.624,03	1.639.910,00	67.774.692,85	73.086.226,88	10.794.366.998,76

Fonte: Protheus - RC03

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

30000000 - Despesas Correntes					40000000 - Despesas de Capital				Total Geral
Unidade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Subtotal	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	Subtotal	
AC	18.183.534,00	109.980,00	12.439.836,00	30.733.350,00	5.133.150,00	500	-	5.133.650,00	35.867.000,00
AL	42.497.149,81	840.000,00	27.906.904,94	71.244.054,75	6.486.060,80	1.920,00	-	6.487.980,80	77.732.035,55
AM	49.308.245,45	-	66.897.589,23	116.205.834,68	11.818.204,18	5.961,14	-	11.824.165,32	128.030.000,00
AP	15.540.000,00	-	12.329.460,41	27.869.460,41	10.114.356,59	456,00	-	10.114.812,59	37.984.273,00
BA	150.930.932,00	-	118.863.203,00	269.794.135,00	57.303.388,00	17.280,00	-	57.320.668,00	327.114.803,00
CE	77.887.861,69	-	101.725.933,34	179.613.795,03	30.372.156,62	4.648,35	-	30.376.804,97	209.990.600,00
CN	30.120.076,28	-	78.921.809,64	109.041.885,92	1.300.000,08	-	-	1.300.000,08	110.341.886,00
DF	59.364.000,00	1.606.920,00	40.362.031,00	101.332.951,00	11.221.469,00	13.793.000,00	2.552.580,00	27.567.049,00	128.900.000,00
DN	116.536.398,26	-	1.628.084.485,78	1.744.620.884,04	157.579.094,65	630.567,62	-	158.209.662,27	1.902.830.546,31
ES	119.147.766,00	-	79.123.881,00	198.271.647,00	26.344.526,00	8.160,00	-	26.352.686,00	224.624.333,00
GO	83.856.584,00	-	113.251.640,00	197.108.224,00	67.763.760,00	8.503.016,00	-	76.266.776,00	273.375.000,00
MA	44.891.696,72	-	37.017.784,82	81.909.481,54	28.088.118,46	2.400,00	-	28.090.518,46	110.000.000,00
MG	363.374.471,00	-	317.590.879,00	680.965.350,00	232.971.864,00	14.571.884,00	-	247.543.748,00	928.509.098,00
MS	63.106.543,34	-	97.285.614,52	160.392.157,86	70.255.793,95	4.203,65	-	70.259.997,60	230.652.155,46
MT	49.302.729,00	-	42.019.377,00	91.322.106,00	31.175.697,00	5.000,00	-	31.180.697,00	122.502.803,00
PA	61.343.885,69	-	52.999.078,69	114.342.964,38	32.647.035,62	10.000,00	-	32.657.035,62	147.000.000,00
PB	33.903.243,00	-	30.266.115,00	64.169.358,00	4.050.642,00	-	-	4.050.642,00	68.220.000,00
PE	85.049.811,08	-	62.695.205,91	147.745.016,99	33.084.543,95	10.800,00	-	33.095.343,95	180.840.360,94
PI	17.501.600,00	100.200,00	15.153.100,00	32.754.900,00	10.643.600,00	1.500,00	-	10.645.100,00	43.400.000,00
PR	209.514.700,00	-	198.592.800,56	408.107.500,56	53.226.147,04	15.952,40	-	53.242.099,44	461.349.600,00
RJ	329.936.984,83	667.475,33	221.490.154,42	552.094.614,58	86.565.879,50	-	-	86.565.879,50	638.660.494,08
RN	27.638.759,48	919,05	29.527.881,19	57.167.559,72	32.806.851,51	2.000,00	170.588,77	32.979.440,28	90.147.000,00
RO	22.010.268,24	-	23.153.898,58	45.164.166,82	15.125.992,42	2.400,05	-	15.128.392,47	60.292.559,29
RR	15.191.418,88	-	10.777.013,64	25.968.432,52	8.121.636,48	-	-	8.121.636,48	34.090.069,00
RS	222.281.222,26	-	176.958.402,36	399.239.624,62	38.438.861,29	-	-	38.438.861,29	437.678.485,91
SC	426.512.510,17	1.463.112,01	308.712.550,47	736.688.172,65	90.975.900,17	276.282.079,96	4.000.000,44	371.257.980,57	1.107.946.153,22
SE	30.406.581,00	-	27.718.674,00	58.125.255,00	26.970.045,00	2.200,00	-	26.972.245,00	85.097.500,00
SP	1.206.878.950,00	12.000,00	1.025.986.482,00	2.232.877.432,00	299.362.395,00	168.000,00	-	299.530.395,00	2.532.407.827,00
TO	16.978.472,00	-	12.881.789,00	29.860.261,00	28.922.155,00	-	-	28.922.155,00	58.782.416,00
TOTAL:	3.989.196.394,18	4.800.606,39	4.970.733.575,50	8.964.730.576,07	1.508.869.324,31	314.043.929,17	6.723.169,21	1.829.636.422,69	10.794.366.998,76

Fonte: Protheus - RC03

		Orcada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
10000000	Receitas Correntes	10.721.280.771,88	-	-	10.721.280.771,88
12000000	Receita de Contribuicoes	6.183.692.774,40	-	-	6.183.692.774,40
12300000	Contribuições para Entidades Privadas	6.183.692.774,40	-	-	6.183.692.774,40
12310000	Contribuições para Entidades Privadas	6.183.692.774,40	-	-	6.183.692.774,40
13000000	Receita Patrimonial	1.022.224.920,76	-	-	1.022.224.920,76
13100000	Receitas Imobiliarias	33.905.759,22	-	-	33.905.759,22
13119900	Outras Receitas Imobiliarias	33.905.759,22	-	-	33.905.759,22
13200000	Receita de Valores Mobiliarios	988.319.161,54	-	-	988.319.161,54
15000000	Receita Industrial	249.834.866,75	-	-	249.834.866,75
15110100	Receita Industrial	249.834.866,75	-	-	249.834.866,75
16000000	Receitas de Servicos	2.416.142.269,09	-	-	2.416.142.269,09
16100000	Servicos Administrativos e Comerciais	2.416.142.269,09	-	-	2.416.142.269,09
16110000	Servicos Administrativos e Comerciais	2.416.142.269,09	-	-	2.416.142.269,09
19000000	Outras Receitas Correntes	849.385.940,88	-	-	849.385.940,88
19200000	Indenizações e Restituições	4.741.921,15	-	-	4.741.921,15
19210000	Indenizações	4.741.921,15	-	-	4.741.921,15
19900000	Receitas Diversas	844.644.019,73	-	-	844.644.019,73
19990000	Outras Receitas	844.644.019,73	-	-	844.644.019,73
20000000	Receitas de Capital	73.086.226,88	-	-	73.086.226,88
22000000	Alienação de Bens	1.639.910,00	-	-	1.639.910,00
22100000	Alienação de Bens Moveis	1.264.910,00	-	-	1.264.910,00
22210000	Alienação de Bens Imoveis	375.000,00	-	-	375.000,00
22210100	Alienação de Bens Imoveis	375.000,00	-	-	375.000,00
23000000	Amortização de Empréstimos	3.671.624,03	-	-	3.671.624,03
23110600	Amortização de Empréstimos Contratuais	3.671.624,03	-	-	3.671.624,03
29000000	Outras Receitas de Capital	67.774.692,85	-	-	67.774.692,85
29900000	Demais Receitas de Capital	67.774.692,85	-	-	67.774.692,85
TOTAL		10.794.366.998,76	-	-	10.794.366.998,76

Fonte: Protheus - RC05

	Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
30000000 Despesas Correntes	8.964.730.576,07	-	-	8.964.730.576,07
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	3.989.196.394,18	-	-	3.989.196.394,18
31900000 Aplicacoes Diretas	3.989.196.394,18	-	-	3.989.196.394,18
31900400 Contratacao por Tempo Determinado	32.787.147,00	-	-	32.787.147,00
31900700 Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdencia	56.231.040,69	-	-	56.231.040,69
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.293.398.180,98	-	-	2.293.398.180,98
31901300 Obrigacoes Patronais	1.044.683.168,96	-	-	1.044.683.168,96
31901600 Outras Despesas Variaveis	562.096.856,55	-	-	562.096.856,55
32000000 Juros e Encargos da Divida	4.800.606,39	-	-	4.800.606,39
32900000 Aplicacoes Diretas	4.800.606,39	-	-	4.800.606,39
32902100 Juros sobre a Divida por Contrato	4.800.606,39	-	-	4.800.606,39
33000000 Outras Despesas Correntes	4.970.733.575,50	-	-	4.970.733.575,50
33500000 Transferencias a Instituicoes	927.722.987,30	-	-	927.722.987,30
33504100 Contribuicoes	73.399.397,37	-	-	73.399.397,37
33504300 Subvencoes Sociais	854.323.589,93	-	-	854.323.589,93
33900000 Aplicacoes Diretas	4.043.010.588,20	-	-	4.043.010.588,20
33901400 Diarias- Pessoa Civil	39.116.608,92	-	-	39.116.608,92
33903000 Material de Consumo	528.831.742,36	-	-	528.831.742,36
33903200 Material de Distribuicao Gratuita	11.941.004,87	-	-	11.941.004,87
33903300 Passagens e Despesas com Locomocao	83.096.004,13	-	-	83.096.004,13
33903500 Servicos de Consultoria	137.682.084,19	-	-	137.682.084,19
33903600 Outros Servicos de Terceiros	137.420,01	-	-	137.420,01
33903800 Arrendamento Mercantil	10.987.122,00	-	-	10.987.122,00
33903900 Outros Servicos de Terceiros	2.318.381.209,10	-	-	2.318.381.209,10
33904000 Servicos de Tecnologia da Informacao	197.530.509,98	-	-	197.530.509,98
33904700 Obrigacoes Tributarias e Contratuais	76.775.581,41	-	-	76.775.581,41
33908100 Distribuicao Constitucional ou Legal Receita	638.531.301,23	-	-	638.531.301,23
40000000 Despesas de Capital	1.829.636.422,69	-	-	1.829.636.422,69
44000000 Investimentos	1.508.869.324,31	-	-	1.508.869.324,31
44500000 Transferencias a Instituicoes	48.396.927,95	-	-	48.396.927,95
44504200 Auxilios	48.396.927,95	-	-	48.396.927,95
44900000 Aplicacoes Diretas	1.460.472.396,36	-	-	1.460.472.396,36
44905100 Obras e Instalacoes	958.469.545,82	-	-	958.469.545,82
44905200 Equipamentos e Material Permanente	483.294.850,54	-	-	483.294.850,54
44906100 Aquisicao de Imoveis	18.708.000,00	-	-	18.708.000,00
45000000 Inversoes Financeiras	314.043.929,17	-	-	314.043.929,17
45900000 Aplicacoes Diretas	314.043.929,17	-	-	314.043.929,17
45906200 Aquisicao de Produtos para Rev	313.570.164,96	-	-	313.570.164,96
45906700 Depositos Compulsorios	473.764,21	-	-	473.764,21
46000000 Amortizacao da Divida	6.723.169,21	-	-	6.723.169,21
46900000 Aplicacoes Diretas	6.723.169,21	-	-	6.723.169,21
46907100 Principal da Divida Contratual	6.723.169,21	-	-	6.723.169,21
TOTAL	10.794.366.998,76	-	-	10.794.366.998,76

Fonte: Protheus - RC05

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DO GASTO

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Movimento Orçamentário: Dotação Inicial

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

SEPLAN	Gestao	Desenv Inst.	Negocio	Apoio	Total
Despesas Correntes	458.517.609,47	1.277.755.108,40	6.538.888.713,85	689.569.144,35	8.964.730.576,07
Pessoal e Encargos Sociais	250.198.127,60	56.768.248,16	3.323.980.902,34	358.249.116,08	3.989.196.394,18
Aplicacoes Diretas	250.198.127,60	56.768.248,16	3.323.980.902,34	358.249.116,08	3.989.196.394,18
Contratacao por Tempo Determinado	124.344,00	-	32.467.877,00	194.926,00	32.787.147,00
Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdencia	5.216.979,00	19.506.070,25	23.503.314,32	8.004.677,12	56.231.040,69
Vencimentos e Vantagens Fixas	149.318.026,27	48.969,91	1.937.394.069,25	206.637.115,55	2.293.398.180,98
Obrigacoes Patronais	74.275.304,26	37.011.980,00	834.006.210,43	99.389.674,27	1.044.683.168,96
Outras Despesas Variaveis	21.263.474,07	201.228,00	496.609.431,34	44.022.723,14	562.096.856,55
Juros e Encargos da Divida	100.000,00	1.320.318,11	1.607.120,00	1.773.168,28	4.800.606,39
Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.320.318,11	1.607.120,00	1.773.168,28	4.800.606,39
Juros sobre a Divida por Contrato	100.000,00	1.320.318,11	1.607.120,00	1.773.168,28	4.800.606,39
Outras Despesas Correntes	208.219.481,87	1.219.666.542,13	3.213.300.691,51	329.546.859,99	4.970.733.575,50
Transferencias a Instituicoes	5.940.501,10	344.001.492,81	575.762.697,53	2.018.295,86	927.722.987,30
Contribuicoes	-	73.399.397,37	-	-	73.399.397,37
Subvencoes Sociais	5.940.501,10	270.602.095,44	575.762.697,53	2.018.295,86	854.323.589,93
Aplicacoes Diretas	202.278.980,77	875.665.049,32	2.637.537.993,98	327.528.564,13	4.043.010.588,20
Diarias- Pessoa Civil	5.188.790,23	13.796,00	30.674.916,16	3.239.106,53	39.116.608,92
Material de Consumo	5.673.014,01	1.800,00	503.971.852,52	19.185.075,83	528.831.742,36
Material de Distribuicao Gratuita	1.473.316,26	10.004,00	9.240.423,69	1.217.260,92	11.941.004,87
Passagens e Despesas com Locomocao	7.863.612,36	-	69.522.469,34	5.709.922,43	83.096.004,13
Servicos de Consultoria	25.231.598,84	-	96.428.725,47	16.021.759,88	137.682.084,19
Outros Servicos de Terceiros - PF	28.500,00	-	98.905,97	10.014,04	137.420,01
Arrendamento Mercantil	-	-	10.917.122,00	70.000,00	10.987.122,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	142.329.266,34	237.072.288,09	1.720.199.242,10	218.780.412,57	2.318.381.209,10
Serviços de Tecnologia da Informação	14.226.948,43	-	122.067.341,90	61.236.219,65	197.530.509,98
Obrigacoes Tributarias e Contratuais	263.934,30	35.860,00	74.416.994,83	2.058.792,28	76.775.581,41
Distrib Constit ou Legal Receita	-	638.531.301,23	-	-	638.531.301,23
Despesas de Capital	10.214.326,53	52.977.333,92	1.695.799.582,70	70.645.179,54	1.829.636.422,69
Investimentos	10.189.474,08	48.396.927,95	1.379.676.837,74	70.606.084,54	1.508.869.324,31
Transferencias a Instituicoes	-	48.396.927,95	-	-	48.396.927,95
Auxilios	-	48.396.927,95	-	-	48.396.927,95
Aplicacoes Diretas	10.189.474,08	-	1.379.676.837,74	70.606.084,54	1.460.472.396,36
Obras e Instalacoes	5.415.253,77	-	933.352.288,15	19.702.003,90	958.469.545,82
Equipamentos e Material Permante	4.774.220,31	-	427.616.549,59	50.904.080,64	483.294.850,54
Aquisicao de Imoveis	-	-	18.708.000,00	-	18.708.000,00
Inversoes Financeiras	24.852,45	409.816,76	313.570.164,96	39.095,00	314.043.929,17
Aplicacoes Diretas	24.852,45	409.816,76	313.570.164,96	39.095,00	314.043.929,17
Aquisicao de Produtos para Rev	-	-	313.570.164,96	-	313.570.164,96
Depositos Compulsorios	24.852,45	409.816,76	-	39.095,00	473.764,21
Amortizacao da Divida	-	4.170.589,21	2.552.580,00	-	6.723.169,21
Aplicacoes Diretas	-	4.170.589,21	2.552.580,00	-	6.723.169,21
Principal da Divida Contratual	-	4.170.589,21	2.552.580,00	-	6.723.169,21
Total Geral da Despesa	468.731.936,00	1.330.732.442,32	8.234.688.296,55	760.214.323,89	10.794.366.998,76
Percentuais	4,34	12,33	76,29	7,04	100,00

Fonte: Protheus - RC01



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	AC	AL	AM	AP	BA	CE	CN	DF	DN	ES
08121	976.065,00	2.361.407,66	1.101.756,63	274.557,00	2.819.239,00	16.354.849,11	9.356.510,28	1.796.347,00	36.735.929,08	4.950.270,00
08122	3.439.470,00	12.639.699,68	16.378.227,29	2.169.155,80	18.570.511,00	27.789.903,06	32.378.612,04	17.452.890,35	110.330.937,41	21.450.803,00
08123	837.059,00	2.889.198,82	4.051.427,02	695.927,97	9.464.848,00	6.636.338,71	1.466.800,08	7.931.741,44	11.662.631,79	5.620.766,00
08124	19.000,00	-	158.558,51	150.915,00	-	529.194,05	-	654.609,06	5.701.955,51	768.630,00
08126	772.348,00	883.228,15	3.237.797,57	246.118,50	4.488.906,00	6.558.630,07	6.533.850,00	646.743,52	16.467.734,90	5.360.867,00
08128	34.800,00	17.914,38	1.358.667,53	139.808,50	359.960,00	497.591,46	1.908.200,16	571.380,04	2.691.329,28	1.418.330,00
08131	387.581,00	123.051,25	365.313,46	314.214,00	1.512.403,00	8.132.160,43	2.922.205,28	728.858,61	82.914.252,65	2.695.329,00
08244	-	77.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
08301	403.584,00	6.441.541,19	5.780.085,08	817.542,89	20.826.102,00	7.505.891,49	-	2.014.373,32	33.059.186,04	6.913.884,00
08305	151.760,00	227.442,00	1.203.424,40	125.220,00	4.251.871,00	400.034,40	-	363.846,44	-	1.229.299,00
08306	52.100,00	30.278,16	-	107.892,60	130.564,00	-	-	20.501.845,37	-	-
08331	4.577.472,00	9.881.975,73	35.522.425,84	2.103.445,93	35.007.072,00	20.470.332,56	-	15.273.984,82	178.445.512,86	37.233.399,00
08333	2.185.904,00	906.061,48	4.283.127,52	769.329,24	1.086.485,00	2.049.539,52	-	2.324.276,48	457.816.745,70	2.156.324,00
08361	5.099.061,00	5.576.280,59	7.664.007,12	6.423.424,92	24.813.870,00	9.307.198,18	-	5.613.567,53	-	39.331.190,00
08362	391.688,00	5.449.437,00	1.597.533,88	1.559.787,00	77.183.272,00	8.060.169,77	-	13.830.749,42	21.016.788,14	16.701.766,00
08364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08365	564.480,00	-	7.145.406,76	631.069,04	-	-	-	-	-	1.873.545,00
08366	813.457,00	696.554,41	1.117.236,36	630.613,68	8.421.599,00	3.337.555,74	-	432.598,60	-	3.023.087,00
08368	13.496.726,00	25.121.934,88	30.015.483,58	20.180.860,21	89.631.651,00	69.434.715,76	-	34.121.949,96	261.165.145,75	56.787.132,00
08392	-	-	18.000,00	76.602,60	2.672.375,00	2.176.551,23	-	2.987.540,48	31.955.645,89	2.658.323,00
08571	-	-	-	-	-	-	-	-	658.656,38	-
08573	-	101.198,62	-	-	-	-	-	-	5.402.772,49	119.241,00
08661	-	-	-	-	383.100,00	7.719.082,67	-	-	9.393.861,24	1.618.554,00
08662	-	-	-	-	-	-	-	-	4.773.171,64	-
08665	1.152.157,00	2.074.779,80	1.933.334,48	526.788,12	12.779.117,00	4.800.385,17	-	1.652.697,56	-	4.762.189,00
08813	-	-	67.304,40	41.000,00	866.996,00	-	-	-	-	-
08845	512.288,00	2.232.701,75	5.030.882,57	-	11.844.862,00	8.230.476,62	55.775.708,16	-	632.638.289,56	7.951.405,00
TOTAL	35.867.000,00	77.732.035,55	128.030.000,00	37.984.273,00	327.114.803,00	209.990.600,00	110.341.886,00	128.900.000,00	1.902.830.546,31	224.624.333,00

Fonte: Protheus - RC04



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR
08121	2.643.340,00	1.581.943,08	7.504.344,00	6.338.054,32	2.575.792,00	1.093.821,24	1.070.382,00	2.150.949,40	368.700,00	8.704.788,34
08122	24.300.324,00	14.157.624,96	42.725.914,00	29.783.481,94	13.152.483,00	33.553.084,70	10.202.699,00	18.787.800,56	8.653.100,00	73.275.629,08
08123	6.809.340,00	1.256.829,64	20.864.975,00	2.912.759,50	3.078.589,00	4.687.650,52	2.147.899,00	3.764.249,80	1.233.100,00	16.450.609,92
08124	1.383.180,00	-	739.700,00	-	247.546,00	-	197.873,00	-	-	2.151.942,57
08126	3.456.280,00	721.011,96	15.944.358,00	823.848,01	3.498.751,00	1.811.212,14	1.478.532,00	2.371.072,46	241.600,00	15.799.790,39
08128	2.323.627,00	774.128,00	1.687.164,00	665.241,22	1.307.217,00	281.489,39	1.633.125,00	1.233.282,75	110.700,00	524.143,44
08131	772.560,00	531.317,28	15.413.091,00	2.091.469,30	366.614,00	396.628,59	1.269.966,00	771.104,92	200.600,00	4.746.247,11
08244	985.400,00	-	3.113.128,00	-	-	-	-	-	-	-
08301	2.934.215,00	3.163.893,41	12.532.357,00	2.552.142,57	3.791.426,00	2.427.776,06	3.000.474,00	9.844.316,76	632.500,00	42.286.981,01
08305	5.495.016,00	354.482,00	5.098.642,00	1.428.000,00	1.098.476,00	3.626.780,94	337.000,00	1.040.473,23	455.500,00	7.905.804,18
08306	129.450,00	1.021.147,40	24.214.050,00	692.987,23	2.234.696,00	113.840,91	2.160,00	125.261,12	7.900,00	56.267,84
08331	25.277.724,00	13.489.155,72	154.245.276,00	35.057.277,17	12.596.852,00	18.317.062,29	15.326.737,00	15.718.935,52	1.871.100,00	36.010.714,36
08333	3.914.800,00	5.643.830,14	6.340.401,00	13.295.008,17	220.671,00	6.000,00	61.300,00	1.333.146,00	116.000,00	3.509.138,06
08361	22.129.013,00	10.116.336,80	82.747.207,00	17.986.735,45	10.072.115,00	15.591.816,89	3.312.737,00	11.932.407,18	6.092.200,00	10.900.670,23
08362	34.237.093,00	7.571.449,76	111.972.643,00	8.770.710,20	4.116.328,00	11.384.772,29	7.561.759,00	18.681.496,77	2.083.100,00	39.679.853,41
08364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08365	1.191.578,00	2.986.918,12	11.546.848,00	1.716.710,32	643.333,00	999.202,83	-	-	581.400,00	6.722.532,88
08366	3.702.005,00	1.513.872,05	4.898.868,00	-	2.029.515,00	4.607.381,81	511.201,00	1.675.567,58	310.300,00	29.288.049,43
08368	112.943.016,00	34.372.967,02	232.903.861,00	94.832.556,22	48.087.216,00	37.729.277,62	12.942.315,00	77.238.617,72	18.577.500,00	92.087.015,01
08392	1.678.300,00	833.000,00	40.911.237,00	615.465,36	3.741.025,00	1.481.326,75	196.256,00	-	-	6.873.098,02
08571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08573	-	66.387,24	-	9.522,00	-	-	-	40.000,00	-	5.058.970,00
08661	-	-	1.555.188,00	3.169.550,34	-	-	-	-	-	15.499.800,00
08662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.197,81
08665	2.160.399,00	4.242.036,00	53.407.974,00	3.587.421,35	3.974.081,00	1.285.658,29	3.470.396,00	4.978.437,60	851.600,00	20.187.565,51
08813	5.462.790,00	716.006,40	35.795.285,00	-	1.687.734,00	3.429,14	829.424,00	14.213,98	26.300,00	-
08845	9.445.550,00	4.885.663,02	42.346.587,00	4.323.214,79	3.982.343,00	7.601.787,60	2.667.765,00	9.139.027,59	986.800,00	23.089.791,40
TOTAL	273.375.000,00	110.000.000,00	928.509.098,00	230.652.155,46	122.502.803,00	147.000.000,00	68.220.000,00	180.840.360,94	43.400.000,00	461.349.600,00

Fonte: Protheus - RC04



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	TOTAL
08121	6.551.444,62	2.485.495,03	1.182.549,05	265.000,00	1.853.744,38	6.833.250,81	2.528.571,00	4.964.326,00	1.094.270,00	138.517.696,03
08122	104.892.790,89	7.479.761,77	4.567.049,79	3.679.239,00	54.577.182,41	43.628.083,59	4.991.074,00	90.536.986,00	7.575.798,00	853.120.316,32
08123	53.395.381,94	1.837.139,70	1.217.447,97	999.511,74	13.411.377,50	27.396.857,68	1.600.559,00	174.321.274,00	991.735,00	389.634.025,74
08124	2.314.016,15	144.751,04	-	250.681,00	3.020.945,83	2.314.451,37	13.460,00	-	200.127,00	20.961.536,09
08126	20.714.312,91	864.613,13	558.010,32	439.117,00	8.230.979,31	17.376.538,47	2.379.940,00	59.400.299,00	554.762,00	201.861.251,81
08128	-	7.302,00	-	221.700,00	1.731.185,97	4.905.916,75	100.000,00	1.098.912,00	103.201,00	27.706.316,87
08131	11.691.118,17	543.522,74	838.518,34	399.342,00	687.869,99	3.309.184,49	314.630,00	31.368.421,00	682.349,00	176.489.922,61
08244	6.187.943,45	-	-	-	547.498,96	313.479.415,72	-	-	-	324.390.736,13
08301	40.932.294,95	18.462.662,71	1.067.320,28	1.035.055,00	49.587.482,34	33.932.928,86	303.976,00	562.097,00	2.825.973,00	315.638.061,96
08305	813.378,82	105.000,00	142.152,12	134.800,00	13.317.208,91	13.541.283,49	1.000,00	8.850.654,00	232.873,00	71.931.421,93
08306	594.582,33	45.016,32	6.707,25	114.169,00	3.200.023,06	215.521.185,50	144.378,00	1.312.469,00	-	270.358.971,09
08331	86.023.614,79	4.231.523,88	8.308.303,06	6.100.289,26	92.516.806,24	105.538.814,34	5.313.124,00	198.442.287,00	6.022.309,00	1.178.923.526,37
08333	5.016.900,74	5.830.909,80	-	159.580,00	10.311.247,65	112.378,44	3.000,00	49.035.798,00	73.848,00	578.561.749,94
08361	23.533.311,05	4.842.875,52	6.197.679,53	6.150.484,00	-	17.960.830,84	13.041.598,00	558.892.387,00	1.548.965,00	926.877.968,83
08362	23.370.836,18	7.390.181,82	2.010.307,71	1.854.617,00	19.015.069,48	30.957.822,02	9.366.808,00	147.762.053,00	1.305.598,00	634.883.689,85
08364	-	-	-	-	-	-	-	7.104.521,00	-	7.104.521,00
08365	4.966.931,79	-	123.617,57	1.821.815,00	7.007.660,22	21.305.558,32	1.209.006,00	3.146.721,00	-	76.184.333,85
08366	-	544.262,38	-	869.293,00	16.259.760,27	20.537.491,74	993.929,00	2.049.492,00	464.253,00	108.727.943,05
08368	179.605.821,43	29.324.609,97	32.333.509,74	6.771.546,48	79.591.451,51	180.153.731,94	38.702.822,00	949.285.651,00	33.165.917,00	2.890.605.001,80
08392	14.732.944,32	719.603,86	-	853.993,00	574.936,41	-	-	103.809.289,00	-	219.565.512,92
08571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658.656,38
08573	-	-	165.797,44	-	-	236.555,45	-	-	142.873,00	11.343.317,24
08661	1.668.912,15	-	-	350.000,00	7.010.315,64	2.851.812,57	-	-	-	51.220.176,61
08662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.313.369,45
08665	7.738.409,02	3.053.919,29	138.947,15	861.880,00	13.243.421,91	21.158.173,64	109.400,00	1.535.002,00	1.017.266,00	176.683.435,89
08813	3.957.711,89	176.600,04	-	-	11.490.095,80	-	1.529.626,00	16.133.011,00	-	78.797.527,65
08845	39.957.836,49	2.057.249,00	1.434.641,97	757.956,52	30.492.222,12	24.893.887,19	2.450.599,00	122.796.177,00	780.299,00	1.058.306.011,35
TOTAL	638.660.494,08	90.147.000,00	60.292.559,29	34.090.069,00	437.678.485,91	1.107.946.153,22	85.097.500,00	2.532.407.827,00	58.782.416,00	10.794.366.998,76

Fonte: Protheus - RC04



ANEXO I

RECEITA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Dotação Inicial - 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores em R\$ 1,00

Codigo		Valor
10000000	Receitas Correntes	10.721.280.771,88
12000000	Receita de Contribuicoes	6.183.692.774,40
12300000	Contribuições para Entidades Privadas	6.183.692.774,40
12310000	Contribuições para Entidades Privadas	6.183.692.774,40
13000000	Receita Patrimonial	1.022.224.920,76
13100000	Receitas Imobiliarias	33.905.759,22
13119900	Outras Receitas Imobiliarias	33.905.759,22
13200000	Valores Mobiliarios	988.319.161,54
15000000	Receita Industrial	249.834.866,75
15110100	Receita Industrial	249.834.866,75
16000000	Receitas de Servicos	2.416.142.269,09
16100000	Servicos Administrativos e Com	2.416.142.269,09
16110000	Servicos Administrativos e Comerciais	2.416.142.269,09
19000000	Outras Receitas Correntes	849.385.940,88
19200000	Indenizacoes e Restituicoes	4.741.921,15
19210000	Indenizacoes	4.741.921,15
19900000	Receitas Diversas	844.644.019,73
19990000	Outras Receitas	844.644.019,73
20000000	Receitas de Capital	73.086.226,88
22000000	Alienacao de Bens	1.639.910,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	1.264.910,00
22210100	Alienação de Bens Imóveis	375.000,00
23000000	Amortizacao de Empréstimos	3.671.624,03
23110600	Amortização de Empréstimos Contratuais	3.671.624,03
29000000	Outras Receitas de Capital	67.774.692,85
29900000	Demais Receitas de Capital	67.774.692,85
TOTAL		10.794.366.998,76

Fonte: Protheus

Codigo		Valor
30000000	Despesas Correntes	8.964.730.576,07
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.989.196.394,18
31900000	Aplicacoes Diretas	3.989.196.394,18
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	32.787.147,00
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdência	56.231.040,69
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.293.398.180,98
31901300	Obrigacoes Patronais	1.044.683.168,96
31901600	Outras Despesas Variaveis	562.096.856,55
32000000	Juros e Encargos da Divida	4.800.606,39
32900000	Aplicacoes Diretas	4.800.606,39
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	4.800.606,39
33000000	Outras Despesas Correntes	4.970.733.575,50
33500000	Transferencias a Instituicoes	927.722.987,30
33504100	Contribuicoes	73.399.397,37
33504300	Subvencoes Sociais	854.323.589,93
33900000	Aplicacoes Diretas	4.043.010.588,20
33901400	Diarias-Pessoa Civil	39.116.608,92
33903000	Material de Consumo	528.831.742,36
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	11.941.004,87
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	83.096.004,13
33903500	Servicos de Consultoria	137.682.084,19
33903600	Outros Servicos de Terceiros	137.420,01
33903800	Arrendamento Mercantil	10.987.122,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros	2.318.381.209,10
33904000	Servicos de Tecnologia da Informacao	197.530.509,98
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contratuais	76.775.581,41
33908100	Distrib Constit ou Legal Receita	638.531.301,23
40000000	Despesas de Capital	1.829.636.422,69
44000000	Investimentos	1.508.869.324,31
44500000	Transferencias a Instituicoes	48.396.927,95
44504200	Auxilios	48.396.927,95
44900000	Aplicacoes Diretas	1.460.472.396,36
44905100	Obras e Instalacoes	958.469.545,82
44905200	Equipamentos e Material Permanente	483.294.850,54
44906100	Aquisicao de Imoveis	18.708.000,00
45000000	Inversoes Financeiras	314.043.929,17
45900000	Aplicacoes Diretas	314.043.929,17
45906200	Aquisicao de Produtos para Rev	313.570.164,96
45906700	Depositos Compulsorios	473.764,21
46000000	Amortizacao da Divida	6.723.169,21
46900000	Aplicacoes Diretas	6.723.169,21
46907100	Principal da Divida Contratual	6.723.169,21
TOTAL		10.794.366.998,76

Fonte: Protheus



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL

Objetivo: Gerir as ações de cultura e cooperação social.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor	
08	122	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666	Outras Despesas Correntes	13.504.518,13
			2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Pessoal e Encargos Sociais	4.281.492,27	
						Inversões Financeiras	177.689.008,79
						1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666
244		02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Outras Despesas Correntes	90.544.846,90
					Pessoal e Encargos Sociais	52.954.248,64	
						Inversões Financeiras	126.889.140,17
						1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666
306		02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Outras Despesas Correntes	30.522.046,78
					Pessoal e Encargos Sociais	90.308.252,07	
						Inversões Financeiras	1.303.497,14
						1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666
331		02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Outras Despesas Correntes	33.911.276,05
					Pessoal e Encargos Sociais	33.911.276,05	
						Inversões Financeiras	85.898,18
						1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666
333		02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Pessoal e Encargos Sociais	148.586,88
					Inversões Financeiras	504.000,00	
						Inversões Financeiras	504.000,00
						1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666
392		02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Outras Despesas Correntes	150.484.364,45
					Pessoal e Encargos Sociais	45.957.791,40	
						Inversões Financeiras	995.770,00
						1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666
813		02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Outras Despesas Correntes	33.053.878,92
					Pessoal e Encargos Sociais	20.844.547,42	
						Inversões Financeiras	995.770,00
						1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666
Total do Programa CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL							971.903.662,86



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Funç	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta de Desempenho		Valor	
				Meta	Grupo Despesa		
08	122	02042112	DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA	Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa	35	Investimentos	1.445.355,36
						Juros e Encargos da Dívida	1.434.606,06
						Outras Despesas Correntes	36.715.175,40
						Pessoal e Encargos Sociais	75.632.227,24
	128	02042112	DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA	Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa	35	Outras Despesas Correntes	16.705.063,41
						Pessoal e Encargos Sociais	11.001.253,46
Total do Programa DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS							142.933.680,93

Fonte: Protheus



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: EDUCACAO

Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar o atendimento.

DOTACAO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor								
08	331	02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	215.302	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Inversoes Financeiras	43.414,03 1.446.999,27 3.204.406,12 32.200,00								
				70%										
				606										
				48,60%										
				70%										
				577.654			Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	2.734.735,58 37.080.513,84 51.669.409,69						
				70%										
				606										
				48,60%										
				70%										
02022127 GESTÃO DA EDUCAÇÃO	Número de Matrículas	577.654	Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	37.080.513,84 51.669.409,69										
333	02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante			215.302	Outras Despesas Correntes			138.300,00					
					70%									
					606									
					48,60%									
					70%									
					02022117 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA		Número de Matrículas	577.654		Pessoal e Encargos Sociais Investimentos	966.599,46 113.723.548,37			
					361		02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante				577.654	Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	430.382.881,48 33.115.935,57
												70%		
												606		
			48,60%											
70%														
02022127 GESTÃO DA EDUCAÇÃO	Número de Matrículas	577.654	Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	4.298.792,00 48.338.131,52 201.576.060,75 672.664.984,56										
362	02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante				215.302			Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais			2.544.028,00 133.526.360,94 148.421.955,34 350.391.345,57		
						70%								
						606								
						48,60%								
					70%									



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: EDUCACAO

Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar o atendimento.

DOTACAO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor	
08	364	02022117	DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Número de Matriculas	577.654	Outras Despesas Correntes	342.184,00
						Pessoal e Encargos Sociais	6.762.337,00
	365					Inversões Financeiras	65.026,00
		02022117	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	Número de Matriculas	577.654	Investimentos	860.075,69
						Outras Despesas Correntes	14.263.277,54
						Pessoal e Encargos Sociais	60.995.954,62
366	02022116	EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	215.302	Investimentos	304.516,04	
						Outras Despesas Correntes	7.216.131,37
						Pessoal e Encargos Sociais	24.159.299,78
		02022127	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	Número de Matriculas	577.654	Investimentos	18.637.063,88
						Outras Despesas Correntes	13.253.645,32
						Pessoal e Encargos Sociais	45.157.286,66
368		02022117	DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Número de Matriculas	577.654	Amortização da Dívida	2.552.580,00
						Inversões Financeiras	550.200,00
						Investimentos	852.607.241,39
						Juros e Encargos da Dívida	1.607.120,00
						Outras Despesas Correntes	1.157.129.516,79
						Pessoal e Encargos Sociais	876.158.343,62
Total do Programa EDUCACAO						5.318.922.401,79	

Fonte: Protheus



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: INSTITUCIONAL

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e financeira do Sistema SESI.
 Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
08	121	02012111 ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Investimentos	1.353.327,31
					Outras Despesas Correntes	58.627.489,16
					Pessoal e Encargos Sociais	78.536.879,56
122	02012110 GESTÃO INSTITUCIONAL	02012111 ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Inversões Financeiras	24.852,45
					Investimentos	7.665.966,93
					Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
					Outras Despesas Correntes	51.232.153,04
					Pessoal e Encargos Sociais	114.112.318,32
					Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão	80,0%
Outras Despesas Correntes	96.046.155,48					
02012115 APOIO ADMINISTRATIVO	02012115 APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Investimentos	26.817.416,97	
				Outras Despesas Correntes	157.211.940,84	
				Pessoal e Encargos Sociais	133.816.772,84	
123	02012115 APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Amortização da Dívida	4.170.589,21	
				Inversões Financeiras	448.911,76	
				Investimentos	23.495.189,41	
				Juros e Encargos da Dívida	1.658.880,33	
				Outras Despesas Correntes	231.338.810,86	
Pessoal e Encargos Sociais	128.521.644,17					



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: INSTITUCIONAL

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e financeira do Sistema SESI.
 Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor	
08	124	02012110	GESTAO INSTITUCIONAL	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	108.066,21 3.227.806,20 17.625.663,68
	126	02012115	APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	18.835.815,30 110.603.690,13 72.421.746,38
	131	02012111	ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS	Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão	80,0%	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	2.103.137,80 124.781.200,09 49.605.584,72
	573	02012115	APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	12.307,50 1.241.776,92 212.895,00
	661	02012110	GESTAO INSTITUCIONAL	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	1.203.434,77 1.281.844,35
	845	02012113	ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Investimentos Outras Despesas Correntes	48.396.927,95 1.009.909.083,40
Total do Programa INSTITUCIONAL						2.709.829.644,03	

Fonte: Protheus



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Objetivo: Expandir o atendimento às empresas industriais com Saúde e Segurança, promovendo a saúde dos trabalhadores da indústria.

DOTACAO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
08			1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.	45.553	Investimentos	1.875.989,36
	301	02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.	1.338.283	Outras Despesas Correntes	76.544.407,17
			3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	1.800.000	Pessoal e Encargos Sociais	99.897.224,92
		02032119 GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.667.755	Investimentos	29.584.342,45
					Outras Despesas Correntes	49.328.276,12
					Pessoal e Encargos Sociais	58.407.821,94
	305	02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.	45.553	Investimentos	194.547,32
			2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.	1.338.283	Outras Despesas Correntes	65.288.634,29
			3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	1.800.000	Pessoal e Encargos Sociais	6.448.240,32
	306	02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.	45.553	Investimentos	417.736,84
			2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.	1.338.283	Outras Despesas Correntes	1.952.995,28
			3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	1.800.000	Pessoal e Encargos Sociais	5.936.706,56
	331	02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.	45.553	Inversões Financeiras	2.000,00
			2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.	1.338.283	Investimentos	24.093.605,73
			3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	1.800.000	Outras Despesas Correntes	143.920.933,03
					Pessoal e Encargos Sociais	292.727.389,34
					Investimentos	52.313.728,05
		02032119 GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.667.755	Outras Despesas Correntes	288.359.795,62
					Pessoal e Encargos Sociais	212.216.537,78



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Objetivo: Expandir o atendimento às empresas industriais com Saúde e Segurança, promovendo a saúde dos trabalhadores da indústria.

DOTACAO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
571	02032119	GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.667.755	Outras Despesas Correntes	658.656,38
					Investimentos	5.134.960,00
573	02032119	GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.667.755	Outras Despesas Correntes	729.402,08
					Pessoal e Encargos Sociais	4.011.975,74
661	02032118	EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	45.553 1.338.283 1.800.000	Outras Despesas Correntes	26.285.918,55
					Pessoal e Encargos Sociais	7.282.301,40
					Investimentos	15.900,00
	02032119	GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.667.755	Outras Despesas Correntes	10.612.596,33
					Pessoal e Encargos Sociais	4.538.181,21
662	02032119	GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.667.755	Outras Despesas Correntes	4.773.171,64
					Pessoal e Encargos Sociais	540.197,81
665	02032118	EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	45.553 1.338.283 1.800.000	Investimentos	16.979.467,96
					Outras Despesas Correntes	40.124.905,15
					Pessoal e Encargos Sociais	119.579.062,78
Total do Programa SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA						1.650.777.609,15

Fonte: Protheus

Sunfunção	Total	Programa	Total
08-ASSISTENCIA SOCIAL	10.794.366.998,76		10.794.366.998,76
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	138.517.696,03		
122-ADMINISTRACAO GERAL	853.120.316,32	0201-Institucional	138.517.696,03
		0201-Institucional	720.106.941,86
		0204-Desenvolvimento de Competencia	115.227.364,06
		0205-Cultura e Cooperacao Social	17.786.010,40
123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA	389.634.025,74	0201-Institucional	389.634.025,74
124-CONTROLE INTERNO	20.961.536,09	0201-Institucional	20.961.536,09
126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO	201.861.251,81	0201-Institucional	201.861.251,81
128-FORMACAO DE R.H.	27.706.316,87	0204-Desenvolvimento de Competências	27.706.316,87
131-COMUNICACAO SOCIAL	176.489.922,61	0201-Institucional	176.489.922,61
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA	324.390.736,13	0205-Cultura e Cooperacao Social	324.390.736,13
301-ATENCAO BASICA	315.638.061,96	0203-Saude e Seguranca na Industria	315.638.061,96
305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	71.931.421,93	0203-Saude e Seguranca na Industria	71.931.421,93
306-ALIMENTACAO E NUTRICAO	270.358.971,09	0203-Saude e Seguranca na Industria	8.307.438,68
		0205-Cultura e Cooperacao Social	262.051.532,41
331-PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	1.178.923.526,37	0202-Educacao	96.211.678,53
		0203-Saude e Seguranca na Industria	1.013.633.989,55
		0205-Cultura e Cooperacao Social	69.077.858,29
333-EMPREGABILIDADE	578.561.749,94	0202-Educacao	578.327.264,88
		0205-Cultura e Cooperacao Social	234.485,06
361-ENSINO FUNDAMENTAL	926.877.968,83	0202-Educacao	926.877.968,83
362-ENSINO MEDIO	634.883.689,85	0202-Educacao	634.883.689,85
364-ENSINO SUPERIOR	7.104.521,00	0202-Educacao	7.104.521,00
365-EDUCACAO INFANTIL	76.184.333,85	0202-Educacao	76.184.333,85
366-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	108.727.943,05	0202-Educacao	108.727.943,05
368-EDUCACAO BASICA	2.890.605.001,80	0202-Educacao	2.890.605.001,80
392-DIFUSAO CULTURAL	219.565.512,92	0205-Cultura e Cooperacao Social	219.565.512,92
571-DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	658.656,38	0203-Saude e Seguranca na Industria	658.656,38
573-DIFUSAO CONHECIMENTO CIENTIFICO	11.343.317,24	0201-Institucional	1.466.979,42
		0203-Saude e Seguranca na Industria	9.876.337,82
661-PROMOCAO INDUSTRIAL	51.220.176,61	0201-Institucional	2.485.279,12
		0203-Saude e Seguranca na Industria	48.734.897,49
662-PRODUCAO INDUSTRIAL	5.313.369,45	0203-Saude e Seguranca na Industria	5.313.369,45
665-NORMALIZACAO E QUALIDADE	176.683.435,89	0203-Saude e Seguranca na Industria	176.683.435,89
813-LAZER	78.797.527,65	0205-Cultura e Cooperacao Social	78.797.527,65
845-TRANSFERENCIAS	1.058.306.011,35	0201-Institucional	1.058.306.011,35

Fonte: Protheus



ANEXO III
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Dotação Inicial - 01/01/2023 a 31/12/2023
Valores em R\$ 1,00

TOTAL	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
10.794.366.998,76	3.989.196.394,18	4.800.606,39	4.970.733.575,50	1.508.869.324,31	314.043.929,17	6.723.169,21

Fonte: Protheus



ANEXO III
 RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E GRUPO DE DESPESA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação Inicial - 01/01/2023 a 31/12/2023
 Valores em R\$ 1,00

Receitas

Despesas

Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		10.721.280.771,88	Despesas Correntes		8.964.730.576,07
Receita de Contribuicoes	6.183.692.774,40		Pessoal e Encargos Sociais	3.989.196.394,18	
Receita Patrimonial	1.022.224.920,76		Juros e Encargos da Divida	4.800.606,39	
Receita Industrial	249.834.866,75		Outras Despesas Correntes	4.970.733.575,50	
Receitas de Servicos	2.416.142.269,09				
Outras Receitas Correntes	849.385.940,88				
Receitas de Capital		73.086.226,88	Despesas de Capital		1.829.636.422,69
Alienação de Bens	1.639.910,00		Investimentos	1.508.869.324,31	
Amortização de Empréstimos	3.671.624,03		Inversoes Financeiras	314.043.929,17	
Outras Receitas de Capital	67.774.692,85		Amortizacao da Divida	6.723.169,21	
TOTAL DA RECEITA		10.794.366.998,76	TOTAL DA DESPESA		10.794.366.998,76

Fonte: Protheus

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2023

Perspectiva: CLIENTES				
DRs	1.1- Pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro	1.2- Indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	2 - Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos	3 - Índice de absenteísmo
	(Número de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho / Número total de pessoas pesquisadas) x 100	((Quantidade de empresas industriais atendidas no ano vigente satisfeitas com o SESI) / (Quantidade de empresas industriais atendidas pelo SESI no ano vigente))*100	A definir	Pesquisa quantitativa amostral com a indústria nacional que mede a percepção do cliente sobre a contribuição dos serviços do SESI na redução do absenteísmo.
AC	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos até 2022.	89,0%	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos até 2022.	50,1
AL		89,0%		50,1
AM		88,9%		50,1
AP		89,0%		50,1
BA		89,0%		50,1
CE		89,0%		50,1
DF		85,9%		50,1
ES		88,5%		50,1
GO		89,0%		50,1
MA		87,7%		50,1
MG		84,4%		50,1
MS		86,3%		50,1
MT		89,0%		50,1
PA		89,0%		50,1
PB		89,0%		50,1
PE		85,3%		50,1
PI		83,5%		50,1
PR		87,2%		50,1
RJ		87,0%		50,1
RN		88,4%		50,1
RO	83,6%	50,1		
RR	88,9%	50,1		
RS	89,0%	50,1		
SC	89,0%	50,1		
SE	84,7%	50,1		
SP	84,3%	50,1		
TO	89,0%	50,1		
Total	Não aplicável	87,1%	Não aplicável	50,1

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2023

Perspectiva: FINANCEIRO			
DRs	4 - Percentual de recursos destinados às atividades-fim	5 - Expansão das receitas de serviços e convênios	
	(Despesa total das atividades-fim / Despesa total líquida)*100	Σ(Receita de serviços e convênios no ano vigente) - Σ(Receita de serviços e convênios realizadas em 2020)	
AC	88,0%	R\$	379.707
AL	88,0%	R\$	366.210
AM	88,0%	R\$	3.065.423
AP	90,1%	R\$	174.908
BA	90,0%	R\$	1.937.569
CE	88,0%	R\$	737.961
DF	88,0%	R\$	1.771.766
ES	88,0%	R\$	1.271.186
GO	88,0%	R\$	1.330.650
MA	86,0%	R\$	608.088
MG	88,0%	R\$	4.543.327
MS	88,0%	R\$	430.180
MT	89,0%	R\$	373.005
PA	88,0%	R\$	280.579
PB	88,0%	R\$	334.552
PE	88,0%	R\$	460.150
PI	88,0%	R\$	153.764
PR	88,0%	R\$	2.041.539
RJ	85,0%	R\$	4.021.920
RN	88,0%	R\$	157.823
RO	88,0%	R\$	1.472.375
RR	88,0%	R\$	200.414
RS	88,0%	R\$	2.879.989
SC	94,9%	R\$	11.638.235
SE	88,5%	R\$	316.866
SP	92,0%	R\$	7.115.049
TO	88,0%	R\$	522.062
Total	88,0%	R\$	48.585.297

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2023

Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS									
DRs	6 - Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	7 - Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	8.1 - Resultado da Prova Brasil ou Simulado	8.2 - Resultado do ENEM	9 - Índice de alunos no Novo Ensino Médio	10 - Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio	12 - Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	13. Percentual de Indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais	14- Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança
	Σ(Quantidade de CPFs únicos atendidos com Educação Básica e Ações Educativas)	Σ(Estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI com saúde e segurança)	(Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e do 9º ano / Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e 9º ano)*100	Médias de desempenho no ENEM	(Quantidade de matrículas no Novo Ensino Médio no ano) / (Total de matrículas no Ensino Médio no ano) *100	(Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão no ano corrente / Quantidade total de alunos da EJA Profissionalizante das turmas concluídas)*100	Σ(Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de Promoção da Saúde)	[número de indústrias que reduziram seus riscos ocupacionais/ número de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO)] * 100	Σ(Número de vidas ativas na plataforma de saúde e segurança)
AC	869	301	77%	583	100%	68%	4.381		5.923
AL	2.940	486	66%	590	70%	60%	42.949		16.000
AM	4.408	901	77%	580	100%	68%	19.937		21.123
AP	1.272	127	77%	582	100%	68%	1.595		2.849
BA	15.380	1.873	69%	600	70%	65%	88.281		168.319
CE	6.927	1.432	77%	610	100%	68%	25.978		33.275
DF	2.066	494	77%	617	100%	68%	15.669		15.545
ES	6.198	1.040	77%	628	95%	68%	27.969		20.114
GO	12.196	3.200	77%	609	100%	68%	105.569		22.000
MA	3.314	528	77%	590	100%	68%	16.896		12.520
MG	15.223	2.261	35%	631	30%	-	74.338		171.831
MS	2.148	697	77%	615	100%	-	51.677		23.500
MT	4.107	955	77%	605	100%	58%	29.184		55.000
PA	6.179	696	77%	592	100%	68%	18.243	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos até 2022.	9.713
PB	2.500	824	65%	603	55%	68%	27.688		23.415
PE	7.100	1.365	60%	590	70%	68%	30.444		30.000
PI	1.348	260	77%	609	100%	68%	4.897		8.000
PR	14.741	5.328	77%	602	70%	-	205.850		168.000
RJ	6.978	2.426	70%	606	-	-	14.586		63.588
RN	1.318	1.040	77%	610	95%	68%	55.489		81.452
RO	1.229	819	62%	583	100%	68%	10.894		19.000
RR	925	231	-	605	100%	67%	3.572		2.700
RS	13.870	5.072	-	603	100%	-	172.500		202.000
SC	24.824	9.154	77%	620	100%	68%	244.939		234.375
SE	3.121	220	40%	615	70%	55%	3.859		3.456
SP	52.976	3.614	-	565	30%	-	31.000		100.000
TO	1.145	209	77%	584	100%	68%	9.897		8.714
Total	215.302	45.553	70%	606	48,6%	70,0%	1.338.283	Não aplicável	1.800.000

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

Nota: o indicador 11, vinculado ao objetivo "Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação" será estabelecido após a implementação da Política de Cultura do SESI.

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2023

Perspectiva: GESTÃO E CONHECIMENTO				
DRs	15- Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	16 - Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI	17 - Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria)	18 - Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional
	$[(\sum \text{do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR}) / (\sum \text{do número de indicadores aplicáveis a cada DR})] * 100$	$((\text{Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida}) / (\text{Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Total de itens previstos para publicação conforme periodicidade estabelecida})) * 100$	$(\text{Número de horas de capacitação realizadas pelos empregados} / \text{Total de empregados do DR})$	Em construção
AC	80%	100%	35	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos até 2022.
AL	80%	100%	35	
AM	80%	100%	35	
AP	80%	100%	35	
BA	80%	100%	35	
CE	80%	100%	35	
DF	80%	100%	25	
ES	80%	100%	35	
GO	80%	100%	35	
MA	80%	100%	35	
MG	80%	100%	25	
MS	80%	100%	35	
MT	80%	100%	35	
PA	80%	100%	35	
PB	80%	100%	35	
PE	80%	100%	35	
PI	80%	100%	35	
PR	80%	100%	6	
RJ	80%	100%	35	
RN	80%	100%	35	
RO	80%	100%	35	
RR	80%	100%	45	
RS	80%	100%	35	
SC	80%	100%	35	
SE	80%	100%	35	
SP	78%	100%	6	
TO	80%	100%	35	
Total	80%	100%	35	Não aplicável

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Educação e Tecnologia

SESI/DN

Robson Braga de Andrade
Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor-Superintendente

Paulo Mól Junior
Diretor de Operações

Unidade de Educação

Wisley João Pereira
Gerente Executivo

Unidade de Saúde e Segurança na Indústria

Katyana Aragao Menescal
Gerente Executiva

Unidade de Cultura

Cláudia Martins Ramalho
Gerente Executiva

Superintendência de Controle e Gestão

Eliane Fernandes da Silva
Superintendente

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DIRCOM

Ana Maria Curado
Diretora de Comunicação

DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS – DSC

Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos

Superintendência de Finanças

Jose Mauro Telles Silva
Superintendente

Gerência de Orçamento e Custos

Ronni Peterson Chiquitti
Gerente de Orçamento e Custos



RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Dotação Inicial: 01/01/2023 a 31/12/2023
Natureza: Receita
Valores em R\$ 1,00

C. Contábil	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.107.350.888,40	-	-	6.107.350.888,40	-
41010104	CONTRIB. REGULAMENTARES/REGIMENTAIS	76.341.886,00	-	-	76.341.886,00	-
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	33.905.759,22	-	-	33.905.759,22	-
41010202	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	988.319.161,54	-	-	988.319.161,54	-
41010301	RECEITA INDUSTRIA PRODUTOS ALIMENTARES	249.834.866,75	-	-	249.834.866,75	-
41010401	SERVICOS COMERCIAIS	345.331.569,56	-	-	345.331.569,56	-
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	3.392.938,00	-	-	3.392.938,00	-
41010403	SERVICOS CONSULTORIA E ASSIST. TECNICA	38.771.607,47	-	-	38.771.607,47	-
41010404	SERVICOS FINANCEIROS	1.733.002,79	-	-	1.733.002,79	-
41010405	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.452.883,94	-	-	4.452.883,94	-
41010406	SERVICOS DE SAUDE	576.755.678,55	-	-	576.755.678,55	-
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.250.199.136,02	-	-	1.250.199.136,02	-
41010408	SERVICOS DE LAZER	191.479.617,30	-	-	191.479.617,30	-
41010409	SERVICOS LABORATORIAS	4.025.835,46	-	-	4.025.835,46	-
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	158.421.685,93	-	-	158.421.685,93	-
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	13.842.050,16	-	-	13.842.050,16	-
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	8.321.448,42	-	-	8.321.448,42	-
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.741.921,15	-	-	4.741.921,15	-
41010506	RECEITAS DE PATROCINIO	15.175.435,83	-	-	15.175.435,83	-
41020101	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	118.032.534,15	-	-	118.032.534,15	-
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	96.793.856,12	-	-	96.793.856,12	-
41020201	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	704.025,00	-	-	704.025,00	-
41020202	ENTIDADES PUBLICAS	5.902.475,00	-	-	5.902.475,00	-
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	225.000,00	-	-	225.000,00	-
41020299	OUTROS CONVENIOS	30.832.738,84	-	-	30.832.738,84	-
41020301	FEIRAS E EVENTOS	665.000,00	-	-	665.000,00	-
41020302	MODERNIZACAO DA GESTAO	734.541,00	-	-	734.541,00	-
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	337.470.461,14	-	-	337.470.461,14	-
41020305	INCENTIVO A PRODUCAO	57.522.768,14	-	-	57.522.768,14	-
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.264.910,00	-	-	1.264.910,00	-
42010203	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	375.000,00	-	-	375.000,00	-
42010301	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.671.624,03	-	-	3.671.624,03	-
42020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	48.396.927,85	-	-	48.396.927,85	-
42020102	AUXILIOS EXTRAORDINARIOS	19.377.765,00	-	-	19.377.765,00	-
TOTAL		10.794.366.998,76	-	-	10.794.366.998,76	-

Fonte: Protheus - RC06



RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Dotação Inicial: 01/01/2023 a 31/12/2023
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	2.210.187.002,22	-	-	-	2.210.187.002,22	-
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.044.683.168,96	-	-	-	1.044.683.168,96	-
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	618.327.897,24	-	-	-	618.327.897,24	-
31010104	MAO DE OBRA TEMPORARIA	32.787.147,00	-	-	-	32.787.147,00	-
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	83.211.178,76	-	-	-	83.211.178,76	-
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	23.086.926,92	-	-	-	23.086.926,92	-
31010202	CONDOMINIO	78.936.419,05	-	-	-	78.936.419,05	-
31010203	ENERGIA ELETRICA	135.987.629,08	-	-	-	135.987.629,08	-
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	50.599.567,28	-	-	-	50.599.567,28	-
31010205	GAS	2.562.143,64	-	-	-	2.562.143,64	-
31010206	TELEFONIA	9.142.770,76	-	-	-	9.142.770,76	-
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	1.468.702,51	-	-	-	1.468.702,51	-
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.662.729,11	-	-	-	16.662.729,11	-
31010302	MATERIAL DIDATICO	117.643.390,54	-	-	-	117.643.390,54	-
31010303	COMBUSTIVEIS, LUBRIF. E GAS ENGARRAFADO	19.531.022,42	-	-	-	19.531.022,42	-
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	9.013.898,37	-	-	-	9.013.898,37	-
31010305	MAT. DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORACAO	2.862.269,42	-	-	-	2.862.269,42	-
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	98.978.329,78	-	-	-	98.978.329,78	-
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	17.940.394,00	-	-	-	17.940.394,00	-
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	26.245.915,42	-	-	-	26.245.915,42	-
31010309	MATERIAL MED.ODONTO/HOSP.QUIMICO E LAB.	64.920.726,85	-	-	-	64.920.726,85	-
31010310	EMBALAGENS	1.559.162,60	-	-	-	1.559.162,60	-
31010311	MAT.MANUT.-BENS MOVEIS E IMOVEIS	93.629.451,11	-	-	-	93.629.451,11	-
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	10.943.433,49	-	-	-	10.943.433,49	-
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	13.273.542,73	-	-	-	13.273.542,73	-
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.846.710,10	-	-	-	4.846.710,10	-
31010315	MATERIAL DE SEG. ACESSORIOS OPERACIONAIS	6.142.079,38	-	-	-	6.142.079,38	-
31010399	OUTROS MATERIAIS	24.638.687,04	-	-	-	24.638.687,04	-
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	26.559.760,26	-	-	-	26.559.760,26	-
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	5.310.834,89	-	-	-	5.310.834,89	-
31010403	HOSPEDAGENS	21.267.753,80	-	-	-	21.267.753,80	-
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	13.958.671,08	-	-	-	13.958.671,08	-
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	2.092.626,13	-	-	-	2.092.626,13	-
31010406	DIARIAS DE REPRESENTACAO DE TERCEIROS	298.636,24	-	-	-	298.636,24	-
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	1.498.921,67	-	-	-	1.498.921,67	-
31010408	REMBOLSO UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO	13.216.736,61	-	-	-	13.216.736,61	-
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	2.922.552,53	-	-	-	2.922.552,53	-
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	3.687.525,02	-	-	-	3.687.525,02	-
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	11.938.804,87	-	-	-	11.938.804,87	-
31010599	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	2.200,00	-	-	-	2.200,00	-
31010601	TRADUCOES	582.516,65	-	-	-	582.516,65	-
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	135.466.897,33	-	-	-	135.466.897,33	-
31010603	AUDITORIA	2.215.186,86	-	-	-	2.215.186,86	-
31010604	INFORMATICA	197.530.509,98	-	-	-	197.530.509,98	-
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	102.002.265,58	-	-	-	102.002.265,58	-
31010606	ODONTOLOGICOS	15.741.149,91	-	-	-	15.741.149,91	-
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	158.768.343,40	-	-	-	158.768.343,40	-
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	43.150.822,56	-	-	-	43.150.822,56	-
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	34.731.802,45	-	-	-	34.731.802,45	-
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	206.400.524,57	-	-	-	206.400.524,57	-
31010611	MANUTENCAO REPAROS BENS MOVEIS/IMOVEIS	123.692.899,12	-	-	-	123.692.899,12	-
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	139.224.066,17	-	-	-	139.224.066,17	-
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.765.176,05	-	-	-	22.765.176,05	-
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	17.044.096,73	-	-	-	17.044.096,73	-

C. Contábil	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010615	LOÇACAO DE AERONAVES	190.593,08	-	-	190.593,08	-
31010616	ASSINAT. PERIODICOS, ANUID.E PUBLICACOES	2.006.468,55	-	-	2.006.468,55	-
31010617	SEGUROS	7.128.885,79	-	-	7.128.885,79	-
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	35.594.488,59	-	-	35.594.488,59	-
31010619	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	25.683.358,89	-	-	25.683.358,89	-
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	457.399.062,88	-	-	457.399.062,88	-
31010621	FRETES, TRANSP. ECOMENDAS E POSTAGENS	12.194.052,86	-	-	12.194.052,86	-
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	101.588.089,74	-	-	101.588.089,74	-
31010624	TRANSPORTES URBANOS	14.163.905,01	-	-	14.163.905,01	-
31010625	PATROCINIOS	5.747.135,15	-	-	5.747.135,15	-
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	16.276.787,41	-	-	16.276.787,41	-
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	25.284.200,98	-	-	25.284.200,98	-
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	136.466.773,62	-	-	136.466.773,62	-
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	78.146.403,86	-	-	78.146.403,86	-
31010701	MAQUINAS E APARELHOS	12.320,44	-	-	12.320,44	-
31010703	MOBILIARIO EM GERAL	471.200,00	-	-	471.200,00	-
31010799	OUTROS ARRENDAMENTOS	10.503.601,56	-	-	10.503.601,56	-
31010801	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.801.674,23	-	-	1.801.674,23	-
31010802	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.998.932,16	-	-	2.998.932,16	-
31010803	DESPESAS BANCARIAS	9.767.271,40	-	-	9.767.271,40	-
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.865.719,63	-	-	1.865.719,63	-
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	65.198.900,91	-	-	65.198.900,91	-
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	9.107.904,48	-	-	9.107.904,48	-
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	193.876,80	-	-	193.876,80	-
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	58.225.499,15	-	-	58.225.499,15	-
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.331.822,44	-	-	1.331.822,44	-
31010904	TAXAS	15.765.958,27	-	-	15.765.958,27	-
31010905	CONTRIBUICOES	510.548,88	-	-	510.548,88	-
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	747.875,87	-	-	747.875,87	-
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	102.887.355,27	-	-	102.887.355,27	-
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	38.538.207,51	-	-	38.538.207,51	-
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	54.762,26	-	-	54.762,26	-
31011004	DESPESAS COM REPRESENTACAO E INTEGRACAO	771.462,30	-	-	771.462,30	-
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	919.118,08	-	-	919.118,08	-
31011006	DESPESAS COM PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS	36.035.082,71	-	-	36.035.082,71	-
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.013.410,54	-	-	1.013.410,54	-
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	562.189.415,12	-	-	562.189.415,12	-
31020102	CONTRIBUICAO CN-SESI	76.341.886,11	-	-	76.341.886,11	-
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	73.399.397,37	-	-	73.399.397,37	-
31020201	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	118.032.531,37	-	-	118.032.531,37	-
31020202	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	96.793.855,91	-	-	96.793.855,91	-
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	17.014.000,04	-	-	17.014.000,04	-
31020302	ENTIDADES PUBLICAS	53.900,02	-	-	53.900,02	-
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	21.238.065,09	-	-	21.238.065,09	-
31020305	SINDICATOS	2.987.220,24	-	-	2.987.220,24	-
31020399	OUTROS CONVENIOS	3.280.997,00	-	-	3.280.997,00	-
31020401	FEIRAS E EVENTOS	1.432.802,92	-	-	1.432.802,92	-
31020402	MODERNIZACAO DA GESTAO	220.856.860,60	-	-	220.856.860,60	-
31020403	EMERGENCIAIS	2.724.073,04	-	-	2.724.073,04	-
31020404	PROJETOS ESTRATEGICOS	283.339.579,43	-	-	283.339.579,43	-
31020405	INCENTIVO A PRODUCAO	56.547.066,48	-	-	56.547.066,48	-
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	29.341.602,30	-	-	29.341.602,30	-
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	681.035,49	-	-	681.035,49	-
32010102	BENS IMOVEIS	977.177.545,82	-	-	977.177.545,82	-
32010103	BENS MOVEIS	448.818.279,38	-	-	448.818.279,38	-
32010104	BENS INTANGIVEIS	34.476.571,16	-	-	34.476.571,16	-
32010202	AQUISICAO DE MERCADORIA PARA /REVENDA	313.570.164,96	-	-	313.570.164,96	-
32010205	CONSTITUICAO DE FUNDO RESERVA FINANCEIRA	473.764,21	-	-	473.764,21	-
32020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	48.396.927,95	-	-	48.396.927,95	-
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.723.169,21	-	-	6.723.169,21	-
TOTAL		10.794.366.998,76	-	-	10.794.366.998,76	-



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação Inicial: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Natureza: Receita
 Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
23101010101	GESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	648,00	-	-	-	648,00	-
23101010102	GESTAO EXECUTIVA	33.248.336,76	-	-	-	33.248.336,76	-
23102010101	JURIDICO	387.893,44	-	-	-	387.893,44	-
23102010102	AUDITORIA	218.929,63	-	-	-	218.929,63	-
23102010103	COMUNICACAO	2.489.884,48	-	-	-	2.489.884,48	-
23102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	746.243,21	-	-	-	746.243,21	-
23102010105	ASSESSORIA TECNICA	3.814.588,12	-	-	-	3.814.588,12	-
23102110101	ETD DA GESTAO	323,24	-	-	-	323,24	-
23201010101	TRANSFERENCIAS REGIMENTAIS E REGULAMENTA	1.682.001.954,08	-	-	-	1.682.001.954,08	-
23201010102	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	72.000,00	-	-	-	72.000,00	-
23201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	5.515.337.626,69	-	-	-	5.515.337.626,69	-
23301010103	FORUNS, COMITES, CONSELHOS E REDES TEMAT	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-
23302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	165.797,44	-	-	-	165.797,44	-
23303010101	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	26.184.876,59	-	-	-	26.184.876,59	-
23303010102	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	47.160.130,16	-	-	-	47.160.130,16	-
23303010201	ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO	345.695.791,01	-	-	-	345.695.791,01	-
23303010202	ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO	378.500.810,09	-	-	-	378.500.810,09	-
23303010301	ENSINO MEDIO	168.424.864,06	-	-	-	168.424.864,06	-
23303010302	ENSINO MEDIO - ITINERARIOS	270.605.365,85	-	-	-	270.605.365,85	-
23303010405	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRES	5.858.747,30	-	-	-	5.858.747,30	-
23303010406	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS EAD	29.100,00	-	-	-	29.100,00	-
23303010407	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PRES	1.271.880,34	-	-	-	1.271.880,34	-
23303010408	EJA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD	4.278.409,71	-	-	-	4.278.409,71	-
23303010409	EJA - ENSINO MEDIO PRESENCIAL	1.243.686,05	-	-	-	1.243.686,05	-
23303010410	EJA - ENSINO MEDIO EAD	10.679.210,03	-	-	-	10.679.210,03	-
23303010412	EJA-PROFISSIONALIZANTE ENSINO MEDIO-EAD	5.606.207,32	-	-	-	5.606.207,32	-
23303010413	EJA-PROF ENSINO FUNDAM ANOS FINAIS-EAD	1.041.007,52	-	-	-	1.041.007,52	-
23303020101	EDUCACAO CONTINUADA EM EDUCACAO	32.632.931,18	-	-	-	32.632.931,18	-
23303020104	EDUC CONT EM ETICA, SUST E RESP SOCIOEMP	6.355.690,22	-	-	-	6.355.690,22	-
23303020106	EDUCACAO CONTINUADA EM CULTURA	1.471.417,00	-	-	-	1.471.417,00	-
23303020107	EDUC CONTI EM ESPORTE-ATLETA DO FUTURO	1.467.040,00	-	-	-	1.467.040,00	-
23303020201	EVENTOS EDUCATIVOS EM EDUCACAO	222.202,00	-	-	-	222.202,00	-
23303020202	EVENTOS EDUCATIVOS EM SAUDE E SEGURANCA	1.188.213,70	-	-	-	1.188.213,70	-
23303020203	EVENT EDUC EM ETICA,SUST E RESP SOCIOEMP	335.799,00	-	-	-	335.799,00	-
23303020204	EVENTOS EDUCATIVOS EM PROMOCAO DA SAUDE	969.194,71	-	-	-	969.194,71	-
23303020205	EVENTOS EDUCATIVOS EM CULTURA	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-
23303040103	POS-GRADUACAO"LATO SENSU"-ESPEC-PRES	360.000,00	-	-	-	360.000,00	-
23303040106	CURSOS DE EXTENSAO PRESENCIAL	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-
23303070103	DIFUSAO DO CONHECIMENTO	82.629.079,67	-	-	-	82.629.079,67	-
23303070106	CERTIFICACAO DE EXAMES SUPLETIVOS	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
23303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	46.884.277,89	-	-	-	46.884.277,89	-
23303070111	PROGRAMA VIRA VIDA	1.146.340,84	-	-	-	1.146.340,84	-
23303100101	GESTAO DA EDUCACAO	210.129.001,74	-	-	-	210.129.001,74	-
23303110101	ETD DA EDUCACAO	10.542,43	-	-	-	10.542,43	-
23304010201	GESTAO DE RISCOS EM MAQ E EQUIP(NR 12)	1.199.774,23	-	-	-	1.199.774,23	-
23304010202	SOLUCOES DE SEG PARA A IND DA CONST	267.381,98	-	-	-	267.381,98	-
23304010203	PROG DE GEST DE RISC(NR 01)(NR09 E NR15)	61.342.063,05	-	-	-	61.342.063,05	-
23304010204	ASSESSORIA EM ERGONOMIA (NR 17)	8.321.645,48	-	-	-	8.321.645,48	-
23304010205	LTCAT, LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICUL	14.003.265,86	-	-	-	14.003.265,86	-
23304010206	PCMSO (NR 07)	40.341.138,07	-	-	-	40.341.138,07	-
23304010207	CONSULTAS OCUPACIONAIS	43.149.857,66	-	-	-	43.149.857,66	-
23304010208	EXAMES OCUPACIONAIS	85.925.162,69	-	-	-	85.925.162,69	-



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação Inicial: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Natureza: Receita
 Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
23304010209	DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	11.713.492,03	-	-	-	11.713.492,03	-
23304011001	GEST DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	22.419.360,14	-	-	-	22.419.360,14	-
23304030114	ACOES PARA PRATICA ALIMENTAR SAUDEL	6.059.397,36	-	-	-	6.059.397,36	-
23304030117	SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS	7.261.283,93	-	-	-	7.261.283,93	-
23304030119	IMUNIZACAO	79.340.561,87	-	-	-	79.340.561,87	-
23304030120	ATIVID FISICA ESPORTIV-PUBLICO EM GERAL	113.121.134,09	-	-	-	113.121.134,09	-
23304030121	ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA	59.081.010,58	-	-	-	59.081.010,58	-
23304030122	CONSULTAS POR ESPECIALIDADES	29.105.067,61	-	-	-	29.105.067,61	-
23304030123	SAUDE BUCAL	46.170.026,65	-	-	-	46.170.026,65	-
23304030125	SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOC AO DA SAUDE	9.385.353,04	-	-	-	9.385.353,04	-
23304030128	SERVICOS DE TELEATENDIMENTO EM SAUDE	1.814.149,46	-	-	-	1.814.149,46	-
23304030129	TESTES COVID	746.361,09	-	-	-	746.361,09	-
23304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOC AO DA SAUDE	2.145.828,30	-	-	-	2.145.828,30	-
23304070101	CONSULTORIA EM SST	119.053.633,80	-	-	-	119.053.633,80	-
23304070102	GESTAO DO ABSENTEISMO E INTELIG EPIDEM	627.369,93	-	-	-	627.369,93	-
23304070103	CONSULTORIA EM PROMOC AO DA SAUDE	1.961.415,64	-	-	-	1.961.415,64	-
23304070105	GESTAO DA SAUDE BUCAL	781.883,20	-	-	-	781.883,20	-
23304070106	CONSULT EM ALIMENT SAUDEL NA INDUSTRIA	567.276,14	-	-	-	567.276,14	-
23304070107	CONSULTORIA NAS ISO 45001 E SA8000	11.784,00	-	-	-	11.784,00	-
23304070108	GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS	70.400,00	-	-	-	70.400,00	-
23304070109	SOL SET E/OU PARA CAD DE FORNEC DA IND	2.436.631,00	-	-	-	2.436.631,00	-
23304070110	SESI VIVA+	16.819.521,68	-	-	-	16.819.521,68	-
23304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOC DE SAUDE	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-
23304080104	INOVACAO EM FATORES PSICOSSOCIAIS	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-
23304080105	INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE	1.650.821,52	-	-	-	1.650.821,52	-
23304080106	INOVACAO EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURA	254.910,20	-	-	-	254.910,20	-
23304080107	INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST	3.305.749,00	-	-	-	3.305.749,00	-
23304080201	GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	152.028,00	-	-	-	152.028,00	-
23304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	31.228.227,81	-	-	-	31.228.227,81	-
23304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	7.659,95	-	-	-	7.659,95	-
23304120101	CURSOS E DES DE COMP EM SSI-EM PLAT NAC	4.770.547,41	-	-	-	4.770.547,41	-
23304120102	CURSOS E DES DE COMP EM SSI-EM PLAT REG	1.075.174,27	-	-	-	1.075.174,27	-
23304120103	CURSOS PRESENCIAIS EM SSI	26.155.466,72	-	-	-	26.155.466,72	-
23305010101	EVENTOS CULTURAI	14.141.824,13	-	-	-	14.141.824,13	-
23305010102	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CULTURA	1.575.419,25	-	-	-	1.575.419,25	-
23305010103	FORMACAO CULTURAL	5.184.986,95	-	-	-	5.184.986,95	-
23305100101	GESTAO DA CULTURA	5.229.514,16	-	-	-	5.229.514,16	-
23306010101	ASSESSORIA E CONS EM COOPERACAO SOCIAL	6.812.881,00	-	-	-	6.812.881,00	-
23306010102	ACESSO A ALIMENTACAO	256.923.728,78	-	-	-	256.923.728,78	-
23306010103	ACESSO A MEDICAMENTOS	328.350.487,55	-	-	-	328.350.487,55	-
23306010105	ACESSO AO CREDITO	680.000,00	-	-	-	680.000,00	-
23306010106	ALIMENTACAO	2.976.000,00	-	-	-	2.976.000,00	-
23306010201	SERVICO SOCIAL	4.919.723,59	-	-	-	4.919.723,59	-
23306010301	ETICA, SUSTENTABILIDADE SOC EMPRESARIAL	16.270.903,01	-	-	-	16.270.903,01	-
23306010302	EVENTOS TECNICOS E CIENTIFICOS	15.367,39	-	-	-	15.367,39	-
23306010304	ACAO GLOBAL REGIONAL	600.000,00	-	-	-	600.000,00	-
23306010305	MOB NAC E REG PARA A PROM DA SAUDE	2.714.004,97	-	-	-	2.714.004,97	-
23306010306	DIA NACIONAL DA CONSTRUCAO SOCIAL (DNCS)	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
23306010307	CLUBES	35.399.247,17	-	-	-	35.399.247,17	-
23306010308	HOSPEDAGEM	6.845.266,50	-	-	-	6.845.266,50	-
23306010309	COLONIA DE FERIAS	1.906.164,50	-	-	-	1.906.164,50	-
23306100101	GESTAO EM COOPERACAO SOCIAL	1.740.406,80	-	-	-	1.740.406,80	-
23307010101	PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	9.913.486,76	-	-	-	9.913.486,76	-



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Dotação Inicial: 01/01/2023 a 31/12/2023
Natureza: Receita
Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
23307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	10.996.074,89	-	-	-	10.996.074,89	-
23307030102	MARKETING	674.640,53	-	-	-	674.640,53	-
23307030201	ATUACAO COMERCIAL	86.757,27	-	-	-	86.757,27	-
23307030301	SUPORTE AS ACOES DE RELACOES COM O MERC	583.153,58	-	-	-	583.153,58	-
23307100101	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	108.274.419,77	-	-	-	108.274.419,77	-
23307110101	ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO	11.268,00	-	-	-	11.268,00	-
23401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	22.682.458,43	-	-	-	22.682.458,43	-
23401010102	GESTAO FINANCEIRA	188.160.645,78	-	-	-	188.160.645,78	-
23401010103	GESTAO DA ARRECADACAO	1.626.885,80	-	-	-	1.626.885,80	-
23401010201	GESTAO DE PESSOAS	6.602.341,40	-	-	-	6.602.341,40	-
23401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	1.222.726,27	-	-	-	1.222.726,27	-
23401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.453.097,59	-	-	-	5.453.097,59	-
23401110101	ETD DO APOIO	260,00	-	-	-	260,00	-
TOTAL		10.794.366.998,76	-	-	-	10.794.366.998,76	-

Fonte: Protheus - RC06



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação Inicial: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
23101010101	GESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	8.850.373,75	-	-	-	8.850.373,75	-
23101010102	GESTAO EXECUTIVA	115.630.464,64	-	-	-	115.630.464,64	-
23102010101	JURIDICO	48.654.452,35	-	-	-	48.654.452,35	-
23102010102	AUDITORIA	20.961.536,09	-	-	-	20.961.536,09	-
23102010103	COMUNICACAO	176.489.922,61	-	-	-	176.489.922,61	-
23102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	56.884.959,02	-	-	-	56.884.959,02	-
23102010105	ASSESSORIA TECNICA	38.356.403,96	-	-	-	38.356.403,96	-
23102110101	ETD DA GESTAO	2.903.823,58	-	-	-	2.903.823,58	-
23201010101	TRANSFERENCIAS REGIMENTAIS E REGULAMENTA	1.002.498.307,19	-	-	-	1.002.498.307,19	-
23201010102	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	55.807.704,16	-	-	-	55.807.704,16	-
23201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	272.426.430,97	-	-	-	272.426.430,97	-
23301010101	ACOES JUNTO AOS PODERES PUBLICOS	24.737,20	-	-	-	24.737,20	-
23301010103	FORUNS, COMITES, CONSELHOS E REDES TEMAT	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-
23301010104	DISSEMINACAO DE INFORMACOES	1.070.291,31	-	-	-	1.070.291,31	-
23301020101	COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL	65.226,65	-	-	-	65.226,65	-
23301020102	POLITICA INDUSTRIAL	787.061,28	-	-	-	787.061,28	-
23301020103	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	187.962,68	-	-	-	187.962,68	-
23302020101	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOV DE PROD	609.451,31	-	-	-	609.451,31	-
23302020102	PESQUISA, DESENVOLVIM E INOVACAO DE PROC	4.703.918,14	-	-	-	4.703.918,14	-
23302090101	PREMIO EM TECNOLOGIA E INOVACAO	658.656,38	-	-	-	658.656,38	-
23302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	9.876.337,82	-	-	-	9.876.337,82	-
23302110101	ETD DA TECNOLOGIA E INOVACAO	38.933,18	-	-	-	38.933,18	-
23303010101	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	31.077.692,12	-	-	-	31.077.692,12	-
23303010102	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	45.106.641,73	-	-	-	45.106.641,73	-
23303010201	ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO	500.448.232,67	-	-	-	500.448.232,67	-
23303010202	ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO	426.429.736,16	-	-	-	426.429.736,16	-
23303010301	ENSINO MEDIO	375.215.020,85	-	-	-	375.215.020,85	-
23303010302	ENSINO MEDIO - ITINERARIOS	259.668.669,00	-	-	-	259.668.669,00	-
23303010405	EJA-ENSIN FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRES	2.454.213,32	-	-	-	2.454.213,32	-
23303010406	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS EAD	136.991,16	-	-	-	136.991,16	-
23303010407	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD	1.546.237,71	-	-	-	1.546.237,71	-
23303010408	EJA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD	11.162.071,65	-	-	-	11.162.071,65	-
23303010409	EJA - ENSINO MEDIO PRESENCIAL	2.604.348,63	-	-	-	2.604.348,63	-
23303010410	EJA - ENSINO MEDIO EAD	59.144.133,39	-	-	-	59.144.133,39	-
23303010412	EJA-PROFISSIONALIZANTE ENSINO MEDIO-EAD	28.249.976,76	-	-	-	28.249.976,76	-
23303010413	EJA-PROF ENSINO FUNDAM ANOS FINAIS-EAD	3.429.970,43	-	-	-	3.429.970,43	-
23303020101	EDUCACAO CONTINUADA EM EDUCACAO	73.175.159,73	-	-	-	73.175.159,73	-
23303020104	EDUC CONT EM ETICA, SUST E RESP SOCIOEMP	6.027.409,60	-	-	-	6.027.409,60	-
23303020106	EDUCACAO CONTINUADA EM CULTURA	4.694.819,42	-	-	-	4.694.819,42	-
23303020107	EDUC CONTI EM ESPORTE-ATLETA DO FUTURO	12.314.289,78	-	-	-	12.314.289,78	-
23303020201	EVENTOS EDUCATIVOS EM EDUCACAO	8.326.526,88	-	-	-	8.326.526,88	-
23303020202	EVENTOS EDUCATIVOS EM SAUDE E SEGURANCA	2.140.155,59	-	-	-	2.140.155,59	-
23303020203	EVENT EDUC EM ETICA, SUST E RESP SOCIOEMP	5.263.697,14	-	-	-	5.263.697,14	-
23303020204	EVENTOS EDUCATIVOS EM PROMOCAO DA SAUDE	994.177,25	-	-	-	994.177,25	-
23303020205	EVENTOS EDUCATIVOS EM CULTURA	138.300,00	-	-	-	138.300,00	-
23303040103	POS-GRADUACAO"LATO SENSU"-ESPEC-PRES	2.764.633,00	-	-	-	2.764.633,00	-
23303040106	CURSOS DE EXTENSAO PRESENCIAL	3.420,00	-	-	-	3.420,00	-
23303040109	GRADUACAO - LICENCIATURA PRESENCIAL	4.336.468,00	-	-	-	4.336.468,00	-
23303060101	ESTAGIO	966.599,46	-	-	-	966.599,46	-
23303070103	DIFUSAO DO CONHECIMENTO	136.944.173,00	-	-	-	136.944.173,00	-
23303070106	CERTIFICACAO DE EXAMES SUPLETIVOS	189.971,52	-	-	-	189.971,52	-
23303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	404.755.651,08	-	-	-	404.755.651,08	-
23303070108	OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCACAO	10.221.226,73	-	-	-	10.221.226,73	-
23303070110	INCENTIVOS A ESTUDO	111.180,00	-	-	-	111.180,00	-



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Dotação Inicial: 01/01/2023 a 31/12/2023
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
23303070111	PROGRAMA VIRA VIDA	3.238.094,35	-	-	-	3.238.094,35	-
23303070112	ALIMENTACAO DO EDUCANDO	5.037.511,88	-	-	-	5.037.511,88	-
23303100101	GESTAO DA EDUCACAO	1.315.615.763,01	-	-	-	1.315.615.763,01	-
23303110101	ETD DA EDUCACAO	8.687.821,26	-	-	-	8.687.821,26	-
23304010201	GESTAO DE RISCOS EM MAQ E EQUIP(NR 12)	971.330,45	-	-	-	971.330,45	-
23304010202	SOLUCOES DE SEG PARA A IND DA CONST	1.003.877,04	-	-	-	1.003.877,04	-
23304010203	PROG DE GEST DE RISC(NR 01)(NR09 E NR15)	93.449.690,00	-	-	-	93.449.690,00	-
23304010204	ASSESSORIA EM ERGONOMIA (NR 17)	11.763.830,16	-	-	-	11.763.830,16	-
23304010205	LTCAT, LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICUL	12.218.539,56	-	-	-	12.218.539,56	-
23304010206	PCMSO (NR 07)	57.268.468,68	-	-	-	57.268.468,68	-
23304010207	CONSULTAS OCUPACIONAIS	68.241.347,50	-	-	-	68.241.347,50	-
23304010208	EXAMES OCUPACIONAIS	98.185.802,32	-	-	-	98.185.802,32	-
23304010209	DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	11.890.471,63	-	-	-	11.890.471,63	-
23304011001	GEST DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	137.320.440,51	-	-	-	137.320.440,51	-
23304011101	ETD DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	734.094,04	-	-	-	734.094,04	-
23304030114	ACOES PARA PRATICA ALIMENTAR SAUDEL	8.307.438,68	-	-	-	8.307.438,68	-
23304030117	SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS	7.587.780,72	-	-	-	7.587.780,72	-
23304030119	IMUNIZACAO	66.851.313,93	-	-	-	66.851.313,93	-
23304030120	ATIVID FISICA ESPORTIV-PUBLICO EM GERAL	146.916.091,08	-	-	-	146.916.091,08	-
23304030121	ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA	59.817.237,18	-	-	-	59.817.237,18	-
23304030122	CONSULTAS POR ESPECIALIDADES	34.707.773,75	-	-	-	34.707.773,75	-
23304030123	SAUDE BUCAL	61.723.885,85	-	-	-	61.723.885,85	-
23304030125	SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOCAO DA SAUDE	7.752.077,55	-	-	-	7.752.077,55	-
23304030127	SERVICOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19	29.608,00	-	-	-	29.608,00	-
23304030128	SERVICOS DE TELEATENDIMENTO EM SAUDE	2.871.980,42	-	-	-	2.871.980,42	-
23304030129	TESTES COVID	2.178.519,58	-	-	-	2.178.519,58	-
23304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	166.998.892,05	-	-	-	166.998.892,05	-
23304031101	ETD DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	1.918.872,37	-	-	-	1.918.872,37	-
23304070101	CONSULTORIA EM SST	127.668.887,09	-	-	-	127.668.887,09	-
23304070102	GESTAO DO ABSENTEISMO E INTELIG EPIDEM	924.722,99	-	-	-	924.722,99	-
23304070103	CONSULTORIA EM PROMOCAO DA SAUDE	1.437.173,53	-	-	-	1.437.173,53	-
23304070105	GESTAO DA SAUDE BUCAL	1.100.093,68	-	-	-	1.100.093,68	-
23304070106	CONSULT EM ALIMENT SAUDEL NA INDUSTRIA	509.260,47	-	-	-	509.260,47	-
23304070107	CONSULTORIA NAS ISO 45001 E SA8000	7.700,00	-	-	-	7.700,00	-
23304070108	GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS	33.800,00	-	-	-	33.800,00	-
23304070109	SOL SET E/OU PARA CAD DE FORNEC DA IND	2.120.319,48	-	-	-	2.120.319,48	-
23304070110	SESI VIVA+	8.444.824,73	-	-	-	8.444.824,73	-
23304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOC DE SAUDE	44.340.904,76	-	-	-	44.340.904,76	-
23304071101	ETD DA GESTAO DE SST E PROMOCAO DE SAUDE	116.036,00	-	-	-	116.036,00	-
23304080102	INOVACAO EM LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE	499.800,00	-	-	-	499.800,00	-
23304080104	INOVACAO EM FATORES PSICOSSOCIAIS	5.377.617,48	-	-	-	5.377.617,48	-
23304080105	INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE	17.851.812,57	-	-	-	17.851.812,57	-
23304080106	INOVACAO EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURA	5.775.923,59	-	-	-	5.775.923,59	-
23304080107	INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST	2.507.878,31	-	-	-	2.507.878,31	-
23304080108	INOVACAO EM ERGONOMIA	1.555.188,00	-	-	-	1.555.188,00	-
23304080201	GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	15.166.677,54	-	-	-	15.166.677,54	-
23304080301	ETD DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	171.000,00	-	-	-	171.000,00	-
23304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	314.671.738,20	-	-	-	314.671.738,20	-
23304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	1.023.846,83	-	-	-	1.023.846,83	-
23304120101	CURSOS E DES DE COMP EM SSI-EM PLAT NAC	2.961.720,04	-	-	-	2.961.720,04	-
23304120102	CURSOS E DES DE COMP EM SSI-EM PLAT REG	1.809.469,71	-	-	-	1.809.469,71	-
23304120103	CURSOS PRESENCIAIS EM SSI	22.107.336,69	-	-	-	22.107.336,69	-
23305010101	EVENTOS CULTURAIS	122.413.079,05	-	-	-	122.413.079,05	-
23305010102	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CULTURA	2.533.458,61	-	-	-	2.533.458,61	-



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação Inicial: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
23305010103	FORMACAO CULTURAL	20.576.035,18	-	-	-	20.576.035,18	-
23305100101	GESTAO DA CULTURA	74.042.940,08	-	-	-	74.042.940,08	-
23305110101	ETD DA CULTURA	130.032,84	-	-	-	130.032,84	-
23306010101	ASSESSORIA E CONS EM COOPERACAO SOCIAL	809.688,00	-	-	-	809.688,00	-
23306010102	ACESSO A ALIMENTACAO	258.366.616,49	-	-	-	258.366.616,49	-
23306010103	ACESSO A MEDICAMENTOS	313.479.415,72	-	-	-	313.479.415,72	-
23306010105	ACESSO AO CREDITO	547.498,96	-	-	-	547.498,96	-
23306010106	ALIMENTACAO	3.684.915,92	-	-	-	3.684.915,92	-
23306010201	SERVICO SOCIAL	9.019.041,45	-	-	-	9.019.041,45	-
23306010205	INCLUSAO E APOIO PARA A PESSOA COM DEF	234.485,06	-	-	-	234.485,06	-
23306010206	ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COOP EM TURIS	535.092,00	-	-	-	535.092,00	-
23306010301	ETICA, SUSTENTABILIDADE SOC EMPRESARIAL	17.786.010,40	-	-	-	17.786.010,40	-
23306010302	EVENTOS TECNICOS E CIENTIFICOS	488.450,00	-	-	-	488.450,00	-
23306010304	ACA0 GLOBAL REGIONAL	1.394.180,00	-	-	-	1.394.180,00	-
23306010305	MOB NAC E REG PARA A PROM DA SAUDE	8.087.497,39	-	-	-	8.087.497,39	-
23306010306	DIA NACIONAL DA CONSTRUCAO SOCIAL (DNCS)	69.793,80	-	-	-	69.793,80	-
23306010307	CLUBES	71.398.893,60	-	-	-	71.398.893,60	-
23306010308	HOSPEDAGEM	5.820.501,44	-	-	-	5.820.501,44	-
23306010309	COLONIA DE FERIAS	1.578.132,61	-	-	-	1.578.132,61	-
23306100101	GESTAO EM COOPERACAO SOCIAL	59.037.937,10	-	-	-	59.037.937,10	-
23306110101	ETD DA COOPERACAO SOCIAL	549.170,00	-	-	-	549.170,00	-
23307010101	PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	43.276.333,05	-	-	-	43.276.333,05	-
23307020101	COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES	16.054.404,85	-	-	-	16.054.404,85	-
23307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	108.824.432,47	-	-	-	108.824.432,47	-
23307030102	MARKETING	61.515.246,61	-	-	-	61.515.246,61	-
23307030201	ATUACAO COMERCIAL	31.060.053,28	-	-	-	31.060.053,28	-
23307030301	SUPORTE AS ACOES DE RELACOES COM O MERC	11.671.383,26	-	-	-	11.671.383,26	-
23307100101	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	1.574.989.238,79	-	-	-	1.574.989.238,79	-
23307110101	ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO	4.827.683,59	-	-	-	4.827.683,59	-
23401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	317.846.130,65	-	-	-	317.846.130,65	-
23401010102	GESTAO FINANCEIRA	106.279.908,18	-	-	-	106.279.908,18	-
23401010103	GESTAO DA ARRECADACAO	10.927.686,59	-	-	-	10.927.686,59	-
23401010201	GESTAO DE PESSOAS	70.082.488,10	-	-	-	70.082.488,10	-
23401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	45.144.875,96	-	-	-	45.144.875,96	-
23401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	201.861.251,81	-	-	-	201.861.251,81	-
23401010302	GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO	1.466.979,42	-	-	-	1.466.979,42	-
23401110101	ETD DO APOIO	6.605.003,18	-	-	-	6.605.003,18	-
TOTAL		10.794.366.998,76	-	-	-	10.794.366.998,76	-

Fonte: Protheus - RC06



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO AS SUBFUNÇÕES

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Movimento Orçamentário: Dotação Inicial

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

Unidade	Gestao	Desenv Inst.	Negocio	Apoio	Total
AC	2.233.924,00	756.812,00	29.177.121,00	3.699.143,00	35.867.000,00
AL	5.462.239,47	3.861.153,75	62.000.649,45	6.407.992,88	77.732.035,55
AM	5.985.735,94	7.772.421,24	101.434.476,28	12.837.366,54	128.030.000,00
AP	1.236.130,30	291.122,97	34.319.709,23	2.137.310,50	37.984.273,00
BA	9.464.389,00	18.042.537,00	278.378.034,00	21.229.843,00	327.114.803,00
CE	21.229.411,59	11.331.511,45	156.193.404,98	21.236.271,98	209.990.600,00
CN	30.986.133,20	55.775.708,16	-	23.580.044,64	110.341.886,00
DF	7.086.041,96	6.772.500,00	100.576.520,18	14.464.937,86	128.900.000,00
DN	132.573.864,90	632.796.398,39	1.042.629.171,11	94.831.111,91	1.902.830.546,31
ES	11.837.820,00	11.532.648,00	185.979.230,00	15.274.635,00	224.624.333,00
GO	6.907.113,00	13.626.150,00	231.828.754,00	21.012.983,00	273.375.000,00
MA	11.148.374,29	5.396.063,02	87.313.966,66	6.141.596,03	110.000.000,00
MG	32.650.670,00	48.792.345,00	795.892.545,00	51.173.538,00	928.509.098,00
MS	11.670.554,01	5.964.140,59	186.652.973,99	26.364.486,87	230.652.155,46
MT	7.622.114,00	5.879.199,00	101.464.017,00	7.537.473,00	122.502.803,00
PA	6.284.645,15	11.691.445,13	107.816.918,99	21.206.990,73	147.000.000,00
PB	6.699.502,00	3.859.405,00	49.879.138,00	7.781.955,00	68.220.000,00
PE	7.349.580,07	11.562.984,62	149.746.173,03	12.181.623,22	180.840.360,94
PI	3.533.500,00	1.476.800,00	31.694.400,00	6.695.300,00	43.400.000,00
PR	21.589.438,86	34.211.794,46	356.844.764,32	48.703.602,36	461.349.600,00
RJ	34.413.563,85	58.026.773,21	446.957.271,78	99.262.885,24	638.660.494,08
RN	4.081.947,31	3.135.470,61	78.411.054,91	4.518.527,17	90.147.000,00
RO	3.254.433,69	1.777.812,89	50.790.731,66	4.469.581,05	60.292.559,29
RR	1.937.695,00	947.789,26	27.616.778,74	3.587.806,00	34.090.069,00
RS	9.227.755,79	40.971.438,53	349.200.589,19	38.278.702,40	437.678.485,91
SC	18.994.058,62	42.119.480,04	992.861.953,05	53.970.661,51	1.107.946.153,22
SE	4.442.807,00	3.216.152,00	71.374.446,00	6.064.095,00	85.097.500,00
SP	44.785.945,00	287.990.806,00	2.076.894.411,00	122.736.665,00	2.532.407.827,00
TO	4.042.548,00	1.153.580,00	50.759.093,00	2.827.195,00	58.782.416,00
TOTAL:	468.731.936,00	1.330.732.442,32	8.234.688.296,55	760.214.323,89	10.794.366.998,76

Fonte: Protheus - RC02



DEMONSTRATIVO DE RECEITA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
 Natureza: Receita
 Valores em R\$ 1,00

10000000 - Receitas Correntes							20000000 - Receitas de Capital					Total Geral
Unidade	Receita de Contribuições	Receita Patrimonial	Receita Industrial	Receita de Serviços	Outras Receitas Correntes	Subtotal	Operações de Crédito	Alienação de Bens	Outras Receitas de Capital	Subtotal		
AC	3.829.820,00	115.600,00	-	13.008.475,00	16.779.955,00	33.733.850,00	-	-	2.133.150,00	2.133.150,00	35.867.000,00	
AL	16.057.491,00	4.104.386,00	-	34.668.332,26	20.975.383,29	75.805.592,55	-	-	1.926.443,00	1.926.443,00	77.732.035,55	
AM	64.051.003,00	4.267.193,96	-	40.944.605,42	15.096.748,62	124.359.551,00	-	-	3.670.449,00	3.670.449,00	128.030.000,00	
AP	3.302.772,00	352.198,56	-	15.762.767,15	16.444.747,29	35.862.485,00	-	-	2.121.788,00	2.121.788,00	37.984.273,00	
BA	147.035.345,00	21.651.643,00	-	124.422.369,00	14.627.681,00	307.737.038,00	-	-	19.377.765,00	19.377.765,00	327.114.803,00	
CE	88.468.185,00	14.115.739,76	-	47.378.726,34	55.552.280,98	205.514.932,08	-	407.500,00	4.068.167,92	4.475.667,92	209.990.600,00	
CN	76.341.886,00	34.000.000,00	-	-	-	110.341.886,00	-	-	-	-	110.341.886,00	
DF	56.438.544,00	1.500.000,00	18.384.000,00	20.786.952,00	28.248.938,00	125.358.434,00	-	-	3.541.566,00	3.541.566,00	128.900.000,00	
DN	1.526.837.722,19	297.669.835,60	-	15.862.272,69	59.346.216,80	1.899.716.047,28	3.114.499,03	-	-	3.114.499,03	1.902.830.546,31	
ES	86.627.805,00	11.576.160,00	-	101.783.246,00	19.849.356,00	219.836.567,00	557.125,00	-	-	4.230.641,00	224.624.333,00	
GO	116.181.387,00	21.570.415,00	-	124.304.253,00	11.318.945,00	273.375.000,00	-	-	-	-	273.375.000,00	
MA	40.316.365,39	2.891.352,00	-	22.481.218,36	41.165.082,25	106.854.018,00	-	-	3.145.982,00	3.145.982,00	110.000.000,00	
MG	440.874.455,00	126.527.433,00	18.802.192,00	321.445.613,00	20.859.405,00	928.509.098,00	-	-	-	-	928.509.098,00	
MS	40.654.185,94	15.000.000,00	-	52.824.887,23	119.426.237,12	227.905.310,29	-	-	2.746.845,17	2.746.845,17	230.652.155,46	
MT	46.851.105,00	12.009.560,00	-	32.297.933,00	28.932.271,00	120.090.869,00	-	-	2.411.934,00	2.411.934,00	122.502.803,00	
PA	80.979.613,07	10.173.900,21	-	30.665.792,49	21.387.383,47	143.206.689,24	-	10.000,00	3.793.310,76	3.793.310,76	147.000.000,00	
PB	27.868.913,00	2.662.300,00	-	17.890.944,00	17.413.345,00	65.835.502,00	-	-	2.384.498,00	2.384.498,00	68.220.000,00	
PE	107.517.972,30	8.538.590,90	-	47.335.487,50	16.984.740,24	180.376.790,94	-	463.570,00	-	463.570,00	180.840.360,94	
PI	11.607.270,00	919.000,00	-	12.704.200,00	16.148.160,00	41.378.630,00	-	50.000,00	1.971.370,00	2.021.370,00	43.400.000,00	
PR	275.042.185,83	20.755.769,33	-	150.272.999,01	15.278.645,83	461.349.600,00	-	-	-	-	461.349.600,00	
RJ	470.092.194,07	44.093.447,32	-	112.257.025,36	12.217.827,33	638.660.494,08	-	-	-	-	638.660.494,08	
RN	22.212.800,00	1.563.957,42	-	17.558.203,00	46.452.018,58	87.786.979,00	-	-	2.360.021,00	2.360.021,00	90.147.000,00	
RO	14.073.019,00	4.013.787,96	-	16.283.906,35	24.006.823,98	58.377.537,29	-	-	1.915.022,00	1.915.022,00	60.292.559,29	
RR	3.606.648,00	1.209.600,00	-	10.441.010,00	16.928.216,00	32.185.474,00	-	-	1.904.595,00	1.904.595,00	34.090.069,00	
RS	312.665.991,89	25.854.240,00	-	87.654.706,02	11.503.548,00	437.678.485,91	-	-	-	-	437.678.485,91	
SC	279.712.524,72	30.238.790,74	212.648.674,75	508.402.965,91	76.943.197,10	1.107.946.153,22	-	-	-	-	1.107.946.153,22	
SE	21.149.808,00	20.068.419,00	-	21.396.993,00	20.454.624,00	83.069.844,00	-	-	2.027.656,00	2.027.656,00	85.097.500,00	
SP	1.793.542.041,00	282.604.321,00	-	407.671.329,00	47.881.296,00	2.531.698.987,00	-	708.840,00	-	708.840,00	2.532.407.827,00	
TO	9.753.722,00	2.177.280,00	-	7.635.057,00	37.162.868,00	56.728.927,00	-	-	2.053.489,00	2.053.489,00	58.782.416,00	
TOTAL:	6.183.692.774,40	1.022.224.920,76	249.834.866,75	2.416.142.269,09	849.385.940,88	10.721.280.771,88	3.671.624,03	1.639.910,00	67.774.692,85	73.086.226,88	10.794.366.998,76	

Fonte: Protheus - RC03



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

30000000 - Despesas Correntes					40000000 - Despesas de Capital				Total Geral
Unidade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Subtotal	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	Subtotal	
AC	18.183.534,00	109.980,00	12.439.836,00	30.733.350,00	5.133.150,00	500	-	5.133.650,00	35.867.000,00
AL	42.497.149,81	840.000,00	27.906.904,94	71.244.054,75	6.486.060,80	1.920,00	-	6.487.980,80	77.732.035,55
AM	49.308.245,45	-	66.897.589,23	116.205.834,68	11.818.204,18	5.961,14	-	11.824.165,32	128.030.000,00
AP	15.540.000,00	-	12.329.460,41	27.869.460,41	10.114.356,59	456,00	-	10.114.812,59	37.984.273,00
BA	150.930.932,00	-	118.863.203,00	269.794.135,00	57.303.388,00	17.280,00	-	57.320.668,00	327.114.803,00
CE	77.887.861,69	-	101.725.933,34	179.613.795,03	30.372.156,62	4.648,35	-	30.376.804,97	209.990.600,00
CN	30.120.076,28	-	78.921.809,64	109.041.885,92	1.300.000,08	-	-	1.300.000,08	110.341.886,00
DF	59.364.000,00	1.606.920,00	40.362.031,00	101.332.951,00	11.221.469,00	13.793.000,00	2.552.580,00	27.567.049,00	128.900.000,00
DN	116.536.398,26	-	1.628.084.485,78	1.744.620.884,04	157.579.094,65	630.567,62	-	158.209.662,27	1.902.830.546,31
ES	119.147.766,00	-	79.123.881,00	198.271.647,00	26.344.526,00	8.160,00	-	26.352.686,00	224.624.333,00
GO	83.856.584,00	-	113.251.640,00	197.108.224,00	67.763.760,00	8.503.016,00	-	76.266.776,00	273.375.000,00
MA	44.891.696,72	-	37.017.784,82	81.909.481,54	28.088.118,46	2.400,00	-	28.090.518,46	110.000.000,00
MG	363.374.471,00	-	317.590.879,00	680.965.350,00	232.971.864,00	14.571.884,00	-	247.543.748,00	928.509.098,00
MS	63.106.543,34	-	97.285.614,52	160.392.157,86	70.255.793,95	4.203,65	-	70.259.997,60	230.652.155,46
MT	49.302.729,00	-	42.019.377,00	91.322.106,00	31.175.697,00	5.000,00	-	31.180.697,00	122.502.803,00
PA	61.343.885,69	-	52.999.078,69	114.342.964,38	32.647.035,62	10.000,00	-	32.657.035,62	147.000.000,00
PB	33.903.243,00	-	30.266.115,00	64.169.358,00	4.050.642,00	-	-	4.050.642,00	68.220.000,00
PE	85.049.811,08	-	62.695.205,91	147.745.016,99	33.084.543,95	10.800,00	-	33.095.343,95	180.840.360,94
PI	17.501.600,00	100.200,00	15.153.100,00	32.754.900,00	10.643.600,00	1.500,00	-	10.645.100,00	43.400.000,00
PR	209.514.700,00	-	198.592.800,56	408.107.500,56	53.226.147,04	15.952,40	-	53.242.099,44	461.349.600,00
RJ	329.936.984,83	667.475,33	221.490.154,42	552.094.614,58	86.565.879,50	-	-	86.565.879,50	638.660.494,08
RN	27.638.759,48	919,05	29.527.881,19	57.167.559,72	32.806.851,51	2.000,00	170.588,77	32.979.440,28	90.147.000,00
RO	22.010.268,24	-	23.153.898,58	45.164.166,82	15.125.992,42	2.400,05	-	15.128.392,47	60.292.559,29
RR	15.191.418,88	-	10.777.013,64	25.968.432,52	8.121.636,48	-	-	8.121.636,48	34.090.069,00
RS	222.281.222,26	-	176.958.402,36	399.239.624,62	38.438.861,29	-	-	38.438.861,29	437.678.485,91
SC	426.512.510,17	1.463.112,01	308.712.550,47	736.688.172,65	90.975.900,17	276.282.079,96	4.000.000,44	371.257.980,57	1.107.946.153,22
SE	30.406.581,00	-	27.718.674,00	58.125.255,00	26.970.045,00	2.200,00	-	26.972.245,00	85.097.500,00
SP	1.206.878.950,00	12.000,00	1.025.986.482,00	2.232.877.432,00	299.362.395,00	168.000,00	-	299.530.395,00	2.532.407.827,00
TO	16.978.472,00	-	12.881.789,00	29.860.261,00	28.922.155,00	-	-	28.922.155,00	58.782.416,00
TOTAL:	3.989.196.394,18	4.800.606,39	4.970.733.575,50	8.964.730.576,07	1.508.869.324,31	314.043.929,17	6.723.169,21	1.829.636.422,69	10.794.366.998,76

Fonte: Protheus - RC03



QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
Natureza: Receita

Valores em R\$ 1,00

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
10000000	Receitas Correntes	10.721.280.771,88	-	-	10.721.280.771,88
12000000	Receita de Contribuicoes	6.183.692.774,40	-	-	6.183.692.774,40
12300000	Contribuições para Entidades Privadas	6.183.692.774,40	-	-	6.183.692.774,40
12310000	Contribuições para Entidades Privadas	6.183.692.774,40	-	-	6.183.692.774,40
13000000	Receita Patrimonial	1.022.224.920,76	-	-	1.022.224.920,76
13100000	Receitas Imobiliarias	33.905.759,22	-	-	33.905.759,22
13119900	Outras Receitas Imobiliarias	33.905.759,22	-	-	33.905.759,22
13200000	Receita de Valores Mobiliarios	988.319.161,54	-	-	988.319.161,54
15000000	Receita Industrial	249.834.866,75	-	-	249.834.866,75
15110100	Receita Industrial	249.834.866,75	-	-	249.834.866,75
16000000	Receitas de Servicos	2.416.142.269,09	-	-	2.416.142.269,09
16100000	Servicos Administrativos e Comerciais	2.416.142.269,09	-	-	2.416.142.269,09
16110000	Servicos Administrativos e Comerciais	2.416.142.269,09	-	-	2.416.142.269,09
19000000	Outras Receitas Correntes	849.385.940,88	-	-	849.385.940,88
19200000	Indenizações e Restituições	4.741.921,15	-	-	4.741.921,15
19210000	Indenizações	4.741.921,15	-	-	4.741.921,15
19900000	Receitas Diversas	844.644.019,73	-	-	844.644.019,73
19990000	Outras Receitas	844.644.019,73	-	-	844.644.019,73
20000000	Receitas de Capital	73.086.226,88	-	-	73.086.226,88
22000000	Alienação de Bens	1.639.910,00	-	-	1.639.910,00
22100000	Alienação de Bens Moveis	1.264.910,00	-	-	1.264.910,00
22210000	Alienação de Bens Imoveis	375.000,00	-	-	375.000,00
22210100	Alienação de Bens Imoveis	375.000,00	-	-	375.000,00
23000000	Amortização de Empréstimos	3.671.624,03	-	-	3.671.624,03
23110600	Amortização de Empréstimos Contratuais	3.671.624,03	-	-	3.671.624,03
29000000	Outras Receitas de Capital	67.774.692,85	-	-	67.774.692,85
29900000	Demais Receitas de Capital	67.774.692,85	-	-	67.774.692,85
TOTAL		10.794.366.998,76	-	-	10.794.366.998,76

Fonte: Protheus - RC05



QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
 Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
30000000	Despesas Correntes	8.964.730.576,07	-	-	8.964.730.576,07
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.989.196.394,18	-	-	3.989.196.394,18
31900000	Aplicacoes Diretas	3.989.196.394,18	-	-	3.989.196.394,18
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	32.787.147,00	-	-	32.787.147,00
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdencia	56.231.040,69	-	-	56.231.040,69
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.293.398.180,98	-	-	2.293.398.180,98
31901300	Obrigacoes Patronais	1.044.683.168,96	-	-	1.044.683.168,96
31901600	Outras Despesas Variaveis	562.096.856,55	-	-	562.096.856,55
32000000	Juros e Encargos da Divida	4.800.606,39	-	-	4.800.606,39
32900000	Aplicacoes Diretas	4.800.606,39	-	-	4.800.606,39
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	4.800.606,39	-	-	4.800.606,39
33000000	Outras Despesas Correntes	4.970.733.575,50	-	-	4.970.733.575,50
33500000	Transferencias a Instituicoes	927.722.987,30	-	-	927.722.987,30
33504100	Contribuicoes	73.399.397,37	-	-	73.399.397,37
33504300	Subvencoes Sociais	854.323.589,93	-	-	854.323.589,93
33900000	Aplicacoes Diretas	4.043.010.588,20	-	-	4.043.010.588,20
33901400	Diarias- Pessoa Civil	39.116.608,92	-	-	39.116.608,92
33903000	Material de Consumo	528.831.742,36	-	-	528.831.742,36
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	11.941.004,87	-	-	11.941.004,87
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	83.096.004,13	-	-	83.096.004,13
33903500	Servicos de Consultoria	137.682.084,19	-	-	137.682.084,19
33903600	Outros Servicos de Terceiros	137.420,01	-	-	137.420,01
33903800	Arrendamento Mercantil	10.987.122,00	-	-	10.987.122,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros	2.318.381.209,10	-	-	2.318.381.209,10
33904000	Servicos de Tecnologia da Informacao	197.530.509,98	-	-	197.530.509,98
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contratuais	76.775.581,41	-	-	76.775.581,41
33908100	Distribuicao Constitucional ou Legal Receita	638.531.301,23	-	-	638.531.301,23
40000000	Despesas de Capital	1.829.636.422,69	-	-	1.829.636.422,69
44000000	Investimentos	1.508.869.324,31	-	-	1.508.869.324,31
44500000	Transferencias a Instituicoes	48.396.927,95	-	-	48.396.927,95
44504200	Auxilios	48.396.927,95	-	-	48.396.927,95
44900000	Aplicacoes Diretas	1.460.472.396,36	-	-	1.460.472.396,36
44905100	Obras e Instalacoes	958.469.545,82	-	-	958.469.545,82
44905200	Equipamentos e Material Permanente	483.294.850,54	-	-	483.294.850,54
44906100	Aquisicao de Imoveis	18.708.000,00	-	-	18.708.000,00
45000000	Inversoes Financeiras	314.043.929,17	-	-	314.043.929,17
45900000	Aplicacoes Diretas	314.043.929,17	-	-	314.043.929,17
45906200	Aquisicao de Produtos para Rev	313.570.164,96	-	-	313.570.164,96
45906700	Depositos Compulsorios	473.764,21	-	-	473.764,21
46000000	Amortizacao da Divida	6.723.169,21	-	-	6.723.169,21
46900000	Aplicacoes Diretas	6.723.169,21	-	-	6.723.169,21
46907100	Principal da Divida Contratual	6.723.169,21	-	-	6.723.169,21
TOTAL		10.794.366.998,76	-	-	10.794.366.998,76

Fonte: Protheus - RC05

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DO GASTO

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Movimento Orçamentário: Dotação Inicial

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

SEPLAN	Gestao	Desenv Inst.	Negocio	Apoio	Total
Despesas Correntes	458.517.609,47	1.277.755.108,40	6.538.888.713,85	689.569.144,35	8.964.730.576,07
Pessoal e Encargos Sociais	250.198.127,60	56.768.248,16	3.323.980.902,34	358.249.116,08	3.989.196.394,18
Aplicacoes Diretas	250.198.127,60	56.768.248,16	3.323.980.902,34	358.249.116,08	3.989.196.394,18
Contratacao por Tempo Determinado	124.344,00	-	32.467.877,00	194.926,00	32.787.147,00
Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdencia	5.216.979,00	19.506.070,25	23.503.314,32	8.004.677,12	56.231.040,69
Vencimentos e Vantagens Fixas	149.318.026,27	48.969,91	1.937.394.069,25	206.637.115,55	2.293.398.180,98
Obrigacoes Patronais	74.275.304,26	37.011.980,00	834.006.210,43	99.389.674,27	1.044.683.168,96
Outras Despesas Variaveis	21.263.474,07	201.228,00	496.609.431,34	44.022.723,14	562.096.856,55
Juros e Encargos da Divida	100.000,00	1.320.318,11	1.607.120,00	1.773.168,28	4.800.606,39
Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.320.318,11	1.607.120,00	1.773.168,28	4.800.606,39
Juros sobre a Divida por Contrato	100.000,00	1.320.318,11	1.607.120,00	1.773.168,28	4.800.606,39
Outras Despesas Correntes	208.219.481,87	1.219.666.542,13	3.213.300.691,51	329.546.859,99	4.970.733.575,50
Transferencias a Instituicoes	5.940.501,10	344.001.492,81	575.762.697,53	2.018.295,86	927.722.987,30
Contribuicoes	-	73.399.397,37	-	-	73.399.397,37
Subvencoes Sociais	5.940.501,10	270.602.095,44	575.762.697,53	2.018.295,86	854.323.589,93
Aplicacoes Diretas	202.278.980,77	875.665.049,32	2.637.537.993,98	327.528.564,13	4.043.010.588,20
Diarias- Pessoa Civil	5.188.790,23	13.796,00	30.674.916,16	3.239.106,53	39.116.608,92
Material de Consumo	5.673.014,01	1.800,00	503.971.852,52	19.185.075,83	528.831.742,36
Material de Distribuicao Gratuita	1.473.316,26	10.004,00	9.240.423,69	1.217.260,92	11.941.004,87
Passagens e Despesas com Locomocao	7.863.612,36	-	69.522.469,34	5.709.922,43	83.096.004,13
Servicos de Consultoria	25.231.598,84	-	96.428.725,47	16.021.759,88	137.682.084,19
Outros Servicos de Terceiros - PF	28.500,00	-	98.905,97	10.014,04	137.420,01
Arrendamento Mercantil	-	-	10.917.122,00	70.000,00	10.987.122,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	142.329.266,34	237.072.288,09	1.720.199.242,10	218.780.412,57	2.318.381.209,10
Serviços de Tecnologia da Informação	14.226.948,43	-	122.067.341,90	61.236.219,65	197.530.509,98
Obrigacoes Tributarias e Contratuais	263.934,30	35.860,00	74.416.994,83	2.058.792,28	76.775.581,41
Distrib Constit ou Legal Receita	-	638.531.301,23	-	-	638.531.301,23
Despesas de Capital	10.214.326,53	52.977.333,92	1.695.799.582,70	70.645.179,54	1.829.636.422,69
Investimentos	10.189.474,08	48.396.927,95	1.379.676.837,74	70.606.084,54	1.508.869.324,31
Transferencias a Instituicoes	-	48.396.927,95	-	-	48.396.927,95
Auxilios	-	48.396.927,95	-	-	48.396.927,95
Aplicacoes Diretas	10.189.474,08	-	1.379.676.837,74	70.606.084,54	1.460.472.396,36
Obras e Instalacoes	5.415.253,77	-	933.352.288,15	19.702.003,90	958.469.545,82
Equipamentos e Material Permante	4.774.220,31	-	427.616.549,59	50.904.080,64	483.294.850,54
Aquisicao de Imoveis	-	-	18.708.000,00	-	18.708.000,00
Inversoes Financeiras	24.852,45	409.816,76	313.570.164,96	39.095,00	314.043.929,17
Aplicacoes Diretas	24.852,45	409.816,76	313.570.164,96	39.095,00	314.043.929,17
Aquisicao de Produtos para Rev	-	-	313.570.164,96	-	313.570.164,96
Depositos Compulsorios	24.852,45	409.816,76	-	39.095,00	473.764,21
Amortizacao da Divida	-	4.170.589,21	2.552.580,00	-	6.723.169,21
Aplicacoes Diretas	-	4.170.589,21	2.552.580,00	-	6.723.169,21
Principal da Divida Contratual	-	4.170.589,21	2.552.580,00	-	6.723.169,21
Total Geral da Despesa	468.731.936,00	1.330.732.442,32	8.234.688.296,55	760.214.323,89	10.794.366.998,76
Percentuais	4,34	12,33	76,29	7,04	100,00



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	AC	AL	AM	AP	BA	CE	CN	DF	DN	ES
08121	976.065,00	2.361.407,66	1.101.756,63	274.557,00	2.819.239,00	16.354.849,11	9.356.510,28	1.796.347,00	36.735.929,08	4.950.270,00
08122	3.439.470,00	12.639.699,68	16.378.227,29	2.169.155,80	18.570.511,00	27.789.903,06	32.378.612,04	17.452.890,35	110.330.937,41	21.450.803,00
08123	837.059,00	2.889.198,82	4.051.427,02	695.927,97	9.464.848,00	6.636.338,71	1.466.800,08	7.931.741,44	11.662.631,79	5.620.766,00
08124	19.000,00	-	158.558,51	150.915,00	-	529.194,05	-	654.609,06	5.701.955,51	768.630,00
08126	772.348,00	883.228,15	3.237.797,57	246.118,50	4.488.906,00	6.558.630,07	6.533.850,00	646.743,52	16.467.734,90	5.360.867,00
08128	34.800,00	17.914,38	1.358.667,53	139.808,50	359.960,00	497.591,46	1.908.200,16	571.380,04	2.691.329,28	1.418.330,00
08131	387.581,00	123.051,25	365.313,46	314.214,00	1.512.403,00	8.132.160,43	2.922.205,28	728.858,61	82.914.252,65	2.695.329,00
08244	-	77.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
08301	403.584,00	6.441.541,19	5.780.085,08	817.542,89	20.826.102,00	7.505.891,49	-	2.014.373,32	33.059.186,04	6.913.884,00
08305	151.760,00	227.442,00	1.203.424,40	125.220,00	4.251.871,00	400.034,40	-	363.846,44	-	1.229.299,00
08306	52.100,00	30.278,16	-	107.892,60	130.564,00	-	-	20.501.845,37	-	-
08331	4.577.472,00	9.881.975,73	35.522.425,84	2.103.445,93	35.007.072,00	20.470.332,56	-	15.273.984,82	178.445.512,86	37.233.399,00
08333	2.185.904,00	906.061,48	4.283.127,52	769.329,24	1.086.485,00	2.049.539,52	-	2.324.276,48	457.816.745,70	2.156.324,00
08361	5.099.061,00	5.576.280,59	7.664.007,12	6.423.424,92	24.813.870,00	9.307.198,18	-	5.613.567,53	-	39.331.190,00
08362	391.688,00	5.449.437,00	1.597.533,88	1.559.787,00	77.183.272,00	8.060.169,77	-	13.830.749,42	21.016.788,14	16.701.766,00
08364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08365	564.480,00	-	7.145.406,76	631.069,04	-	-	-	-	-	1.873.545,00
08366	813.457,00	696.554,41	1.117.236,36	630.613,68	8.421.599,00	3.337.555,74	-	432.598,60	-	3.023.087,00
08368	13.496.726,00	25.121.934,88	30.015.483,58	20.180.860,21	89.631.651,00	69.434.715,76	-	34.121.949,96	261.165.145,75	56.787.132,00
08392	-	-	18.000,00	76.602,60	2.672.375,00	2.176.551,23	-	2.987.540,48	31.955.645,89	2.658.323,00
08571	-	-	-	-	-	-	-	-	658.656,38	-
08573	-	101.198,62	-	-	-	-	-	-	5.402.772,49	119.241,00
08661	-	-	-	-	383.100,00	7.719.082,67	-	-	9.393.861,24	1.618.554,00
08662	-	-	-	-	-	-	-	-	4.773.171,64	-
08665	1.152.157,00	2.074.779,80	1.933.334,48	526.788,12	12.779.117,00	4.800.385,17	-	1.652.697,56	-	4.762.189,00
08813	-	-	67.304,40	41.000,00	866.996,00	-	-	-	-	-
08845	512.288,00	2.232.701,75	5.030.882,57	-	11.844.862,00	8.230.476,62	55.775.708,16	-	632.638.289,56	7.951.405,00
TOTAL	35.867.000,00	77.732.035,55	128.030.000,00	37.984.273,00	327.114.803,00	209.990.600,00	110.341.886,00	128.900.000,00	1.902.830.546,31	224.624.333,00

Fonte: Protheus - RC04



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR
08121	2.643.340,00	1.581.943,08	7.504.344,00	6.338.054,32	2.575.792,00	1.093.821,24	1.070.382,00	2.150.949,40	368.700,00	8.704.788,34
08122	24.300.324,00	14.157.624,96	42.725.914,00	29.783.481,94	13.152.483,00	33.553.084,70	10.202.699,00	18.787.800,56	8.653.100,00	73.275.629,08
08123	6.809.340,00	1.256.829,64	20.864.975,00	2.912.759,50	3.078.589,00	4.687.650,52	2.147.899,00	3.764.249,80	1.233.100,00	16.450.609,92
08124	1.383.180,00	-	739.700,00	-	247.546,00	-	-	197.873,00	-	2.151.942,57
08126	3.456.280,00	721.011,96	15.944.358,00	823.848,01	3.498.751,00	1.811.212,14	1.478.532,00	2.371.072,46	241.600,00	15.799.790,39
08128	2.323.627,00	774.128,00	1.687.164,00	665.241,22	1.307.217,00	281.489,39	1.633.125,00	1.233.282,75	110.700,00	524.143,44
08131	772.560,00	531.317,28	15.413.091,00	2.091.469,30	366.614,00	396.628,59	1.269.966,00	771.104,92	200.600,00	4.746.247,11
08244	985.400,00	-	3.113.128,00	-	-	-	-	-	-	-
08301	2.934.215,00	3.163.893,41	12.532.357,00	2.552.142,57	3.791.426,00	2.427.776,06	3.000.474,00	9.844.316,76	632.500,00	42.286.981,01
08305	5.495.016,00	354.482,00	5.098.642,00	1.428.000,00	1.098.476,00	3.626.780,94	337.000,00	1.040.473,23	455.500,00	7.905.804,18
08306	129.450,00	1.021.147,40	24.214.050,00	692.987,23	2.234.696,00	113.840,91	2.160,00	125.261,12	7.900,00	56.267,84
08331	25.277.724,00	13.489.155,72	154.245.276,00	35.057.277,17	12.596.852,00	18.317.062,29	15.326.737,00	15.718.935,52	1.871.100,00	36.010.714,36
08333	3.914.800,00	5.643.830,14	6.340.401,00	13.295.008,17	220.671,00	6.000,00	61.300,00	1.333.146,00	116.000,00	3.509.138,06
08361	22.129.013,00	10.116.336,80	82.747.207,00	17.986.735,45	10.072.115,00	15.591.816,89	3.312.737,00	11.932.407,18	6.092.200,00	10.900.670,23
08362	34.237.093,00	7.571.449,76	111.972.643,00	8.770.710,20	4.116.328,00	11.384.772,29	7.561.759,00	18.681.496,77	2.083.100,00	39.679.853,41
08364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08365	1.191.578,00	2.986.918,12	11.546.848,00	1.716.710,32	643.333,00	999.202,83	-	-	581.400,00	6.722.532,88
08366	3.702.005,00	1.513.872,05	4.898.868,00	-	2.029.515,00	4.607.381,81	511.201,00	1.675.567,58	310.300,00	29.288.049,43
08368	112.943.016,00	34.372.967,02	232.903.861,00	94.832.556,22	48.087.216,00	37.729.277,62	12.942.315,00	77.238.617,72	18.577.500,00	92.087.015,01
08392	1.678.300,00	833.000,00	40.911.237,00	615.465,36	3.741.025,00	1.481.326,75	196.256,00	-	-	6.873.098,02
08571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08573	-	66.387,24	-	9.522,00	-	-	-	40.000,00	-	5.058.970,00
08661	-	-	1.555.188,00	3.169.550,34	-	-	-	-	-	15.499.800,00
08662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.197,81
08665	2.160.399,00	4.242.036,00	53.407.974,00	3.587.421,35	3.974.081,00	1.285.658,29	3.470.396,00	4.978.437,60	851.600,00	20.187.565,51
08813	5.462.790,00	716.006,40	35.795.285,00	-	1.687.734,00	3.429,14	829.424,00	14.213,98	26.300,00	-
08845	9.445.550,00	4.885.663,02	42.346.587,00	4.323.214,79	3.982.343,00	7.601.787,60	2.667.765,00	9.139.027,59	986.800,00	23.089.791,40
TOTAL	273.375.000,00	110.000.000,00	928.509.098,00	230.652.155,46	122.502.803,00	147.000.000,00	68.220.000,00	180.840.360,94	43.400.000,00	461.349.600,00

Fonte: Protheus - RC04



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	TOTAL
08121	6.551.444,62	2.485.495,03	1.182.549,05	265.000,00	1.853.744,38	6.833.250,81	2.528.571,00	4.964.326,00	1.094.270,00	138.517.696,03
08122	104.892.790,89	7.479.761,77	4.567.049,79	3.679.239,00	54.577.182,41	43.628.083,59	4.991.074,00	90.536.986,00	7.575.798,00	853.120.316,32
08123	53.395.381,94	1.837.139,70	1.217.447,97	999.511,74	13.411.377,50	27.396.857,68	1.600.559,00	174.321.274,00	991.735,00	389.634.025,74
08124	2.314.016,15	144.751,04	-	250.681,00	3.020.945,83	2.314.451,37	13.460,00	-	200.127,00	20.961.536,09
08126	20.714.312,91	864.613,13	558.010,32	439.117,00	8.230.979,31	17.376.538,47	2.379.940,00	59.400.299,00	554.762,00	201.861.251,81
08128	-	7.302,00	-	221.700,00	1.731.185,97	4.905.916,75	100.000,00	1.098.912,00	103.201,00	27.706.316,87
08131	11.691.118,17	543.522,74	838.518,34	399.342,00	687.869,99	3.309.184,49	314.630,00	31.368.421,00	682.349,00	176.489.922,61
08244	6.187.943,45	-	-	-	547.498,96	313.479.415,72	-	-	-	324.390.736,13
08301	40.932.294,95	18.462.662,71	1.067.320,28	1.035.055,00	49.587.482,34	33.932.928,86	303.976,00	562.097,00	2.825.973,00	315.638.061,96
08305	813.378,82	105.000,00	142.152,12	134.800,00	13.317.208,91	13.541.283,49	1.000,00	8.850.654,00	232.873,00	71.931.421,93
08306	594.582,33	45.016,32	6.707,25	114.169,00	3.200.023,06	215.521.185,50	144.378,00	1.312.469,00	-	270.358.971,09
08331	86.023.614,79	4.231.523,88	8.308.303,06	6.100.289,26	92.516.806,24	105.538.814,34	5.313.124,00	198.442.287,00	6.022.309,00	1.178.923.526,37
08333	5.016.900,74	5.830.909,80	-	159.580,00	10.311.247,65	112.378,44	3.000,00	49.035.798,00	73.848,00	578.561.749,94
08361	23.533.311,05	4.842.875,52	6.197.679,53	6.150.484,00	-	17.960.830,84	13.041.598,00	558.892.387,00	1.548.965,00	926.877.968,83
08362	23.370.836,18	7.390.181,82	2.010.307,71	1.854.617,00	19.015.069,48	30.957.822,02	9.366.808,00	147.762.053,00	1.305.598,00	634.883.689,85
08364	-	-	-	-	-	-	-	7.104.521,00	-	7.104.521,00
08365	4.966.931,79	-	123.617,57	1.821.815,00	7.007.660,22	21.305.558,32	1.209.006,00	3.146.721,00	-	76.184.333,85
08366	-	544.262,38	-	869.293,00	16.259.760,27	20.537.491,74	993.929,00	2.049.492,00	464.253,00	108.727.943,05
08368	179.605.821,43	29.324.609,97	32.333.509,74	6.771.546,48	79.591.451,51	180.153.731,94	38.702.822,00	949.285.651,00	33.165.917,00	2.890.605.001,80
08392	14.732.944,32	719.603,86	-	853.993,00	574.936,41	-	-	103.809.289,00	-	219.565.512,92
08571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658.656,38
08573	-	-	165.797,44	-	-	236.555,45	-	-	142.873,00	11.343.317,24
08661	1.668.912,15	-	-	350.000,00	7.010.315,64	2.851.812,57	-	-	-	51.220.176,61
08662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.313.369,45
08665	7.738.409,02	3.053.919,29	138.947,15	861.880,00	13.243.421,91	21.158.173,64	109.400,00	1.535.002,00	1.017.266,00	176.683.435,89
08813	3.957.711,89	176.600,04	-	-	11.490.095,80	-	1.529.626,00	16.133.011,00	-	78.797.527,65
08845	39.957.836,49	2.057.249,00	1.434.641,97	757.956,52	30.492.222,12	24.893.887,19	2.450.599,00	122.796.177,00	780.299,00	1.058.306.011,35
TOTAL	638.660.494,08	90.147.000,00	60.292.559,29	34.090.069,00	437.678.485,91	1.107.946.153,22	85.097.500,00	2.532.407.827,00	58.782.416,00	10.794.366.998,76

Fonte: Protheus - RC04



ANEXO I

RECEITA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Dotação Inicial - 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores em R\$ 1,00

Codigo		Valor
10000000	Receitas Correntes	10.721.280.771,88
12000000	Receita de Contribuicoes	6.183.692.774,40
12300000	Contribuições para Entidades Privadas	6.183.692.774,40
12310000	Contribuições para Entidades Privadas	6.183.692.774,40
13000000	Receita Patrimonial	1.022.224.920,76
13100000	Receitas Imobiliarias	33.905.759,22
13119900	Outras Receitas Imobiliarias	33.905.759,22
13200000	Valores Mobiliarios	988.319.161,54
15000000	Receita Industrial	249.834.866,75
15110100	Receita Industrial	249.834.866,75
16000000	Receitas de Servicos	2.416.142.269,09
16100000	Servicos Administrativos e Com	2.416.142.269,09
16110000	Servicos Administrativos e Comerciais	2.416.142.269,09
19000000	Outras Receitas Correntes	849.385.940,88
19200000	Indenizacoes e Restituicoes	4.741.921,15
19210000	Indenizacoes	4.741.921,15
19900000	Receitas Diversas	844.644.019,73
19990000	Outras Receitas	844.644.019,73
20000000	Receitas de Capital	73.086.226,88
22000000	Alienacao de Bens	1.639.910,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	1.264.910,00
22210100	Alienação de Bens Imóveis	375.000,00
23000000	Amortizacao de Empréstimos	3.671.624,03
23110600	Amortização de Empréstimos Contratuais	3.671.624,03
29000000	Outras Receitas de Capital	67.774.692,85
29900000	Demais Receitas de Capital	67.774.692,85
TOTAL		10.794.366.998,76

Fonte: Protheus



ANEXO I
DESPESA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Dotação Inicial - 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores em R\$ 1,00

Codigo		Valor
30000000	Despesas Correntes	8.964.730.576,07
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.989.196.394,18
31900000	Aplicacoes Diretas	3.989.196.394,18
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	32.787.147,00
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdencia	56.231.040,69
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.293.398.180,98
31901300	Obrigacoes Patronais	1.044.683.168,96
31901600	Outras Despesas Variaveis	562.096.856,55
32000000	Juros e Encargos da Divida	4.800.606,39
32900000	Aplicacoes Diretas	4.800.606,39
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	4.800.606,39
33000000	Outras Despesas Correntes	4.970.733.575,50
33500000	Transferencias a Instituicoes	927.722.987,30
33504100	Contribuicoes	73.399.397,37
33504300	Subvencoes Sociais	854.323.589,93
33900000	Aplicacoes Diretas	4.043.010.588,20
33901400	Diarias-Pessoa Civil	39.116.608,92
33903000	Material de Consumo	528.831.742,36
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	11.941.004,87
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	83.096.004,13
33903500	Servicos de Consultoria	137.682.084,19
33903600	Outros Servicos de Terceiros	137.420,01
33903800	Arrendamento Mercantil	10.987.122,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros	2.318.381.209,10
33904000	Servicos de Tecnologia da Informacao	197.530.509,98
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contratuais	76.775.581,41
33908100	Distrib Const it ou Legal Receita	638.531.301,23
40000000	Despesas de Capital	1.829.636.422,69
44000000	Investimentos	1.508.869.324,31
44500000	Transferencias a Instituicoes	48.396.927,95
44504200	Auxilios	48.396.927,95
44900000	Aplicacoes Diretas	1.460.472.396,36
44905100	Obras e Instalacoes	958.469.545,82
44905200	Equipamentos e Material Permanente	483.294.850,54
44906100	Aquisicao de Imoveis	18.708.000,00
45000000	Inversoes Financeiras	314.043.929,17
45900000	Aplicacoes Diretas	314.043.929,17
45906200	Aquisicao de Produtos para Rev	313.570.164,96
45906700	Depositos Compulsorios	473.764,21
46000000	Amortizacao da Divida	6.723.169,21
46900000	Aplicacoes Diretas	6.723.169,21
46907100	Principal da Divida Contratual	6.723.169,21
TOTAL		10.794.366.998,76

Fonte: Protheus



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL

Objetivo: Gerir as ações de cultura e cooperação social.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo	Despesa	Valor
08	122	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666	Outras Despesas Correntes	13.504.518,13
				2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Pessoal e Encargos Sociais	4.281.492,27
						Inversões Financeiras	177.689.008,79
				1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666	Investimentos	3.202.631,80
244	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Outras Despesas Correntes	90.544.846,90
						Pessoal e Encargos Sociais	52.954.248,64
						Inversões Financeiras	126.889.140,17
				1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666	Investimentos	14.332.093,39
306	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Outras Despesas Correntes	30.522.046,78
						Pessoal e Encargos Sociais	90.308.252,07
						Inversões Financeiras	1.303.497,14
				1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666	Investimentos	33.863.085,10
331	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Outras Despesas Correntes	33.911.276,05
						Pessoal e Encargos Sociais	33.911.276,05
						Inversões Financeiras	85.898,18
				1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666	Outras Despesas Correntes	85.898,18
333	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Pessoal e Encargos Sociais	148.586,88
						Inversões Financeiras	504.000,00
						Inversões Financeiras	504.000,00
				1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666	Investimentos	22.619.357,07
392	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Outras Despesas Correntes	150.484.364,45
						Pessoal e Encargos Sociais	45.957.791,40
						Inversões Financeiras	995.770,00
				1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666	Investimentos	23.903.331,31
813	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.710	Outras Despesas Correntes	33.053.878,92
						Pessoal e Encargos Sociais	20.844.547,42
						Inversões Financeiras	995.770,00
				1.Expectadores em Ações de Cultura.	1.198.666	Investimentos	23.903.331,31
Total do Programa CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL							971.903.662,86



ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Programa: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Funç	SubFunç	Ação	Produto (Unidade)	Meta de Desempenho		Valor	
				Meta	Grupo Despesa		
08	122	02042112	DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA	Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa	35	Investimentos	1.445.355,36
						Juros e Encargos da Dívida	1.434.606,06
						Outras Despesas Correntes	36.715.175,40
						Pessoal e Encargos Sociais	75.632.227,24
	128	02042112	DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA	Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa	35	Outras Despesas Correntes	16.705.063,41
						Pessoal e Encargos Sociais	11.001.253,46
Total do Programa DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS							142.933.680,93

Fonte: Protheus



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: EDUCACAO

Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar o atendimento.

DOTACAO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor							
08	331	02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	215.302	Investimentos	43.414,03							
							70%						
							606						
							48,60%						
							70%						
							Outras Despesas Correntes	1.446.999,27					
							Pessoal e Encargos Sociais	3.204.406,12					
							Inversoes Financeiras	32.200,00					
							577.654	Investimentos	2.734.735,58				
							Outras Despesas Correntes	37.080.513,84					
Pessoal e Encargos Sociais	51.669.409,69												
333		02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	215.302	Outras Despesas Correntes	138.300,00							
							70%						
							606						
							48,60%						
							70%						
							577.654	Pessoal e Encargos Sociais	966.599,46				
							Investimentos	113.723.548,37					
							02022127 GESTÃO DA EDUCAÇÃO	Número de Matrículas	577.654	Outras Despesas Correntes	430.382.881,48		
							Pessoal e Encargos Sociais	33.115.935,57					
							361		02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	215.302	Inversões Financeiras	4.298.792,00
70%													
606													
48,60%													
70%													
Investimentos	48.338.131,52												
Outras Despesas Correntes	201.576.060,75												
Pessoal e Encargos Sociais	672.664.984,56												
362		02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	215.302	Inversões Financeiras	2.544.028,00							
							606						
							48,60%						
							70%						
							Investimentos	133.526.360,94					
							Outras Despesas Correntes	148.421.955,34					
							Pessoal e Encargos Sociais	350.391.345,57					



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: EDUCACAO

Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar o atendimento.

DOTACAO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor	
08	364	02022117	DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Número de Matriculas	577.654	Outras Despesas Correntes	342.184,00
						Pessoal e Encargos Sociais	6.762.337,00
	365					Inversões Financeiras	65.026,00
		02022117	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	Número de Matriculas	577.654	Investimentos	860.075,69
						Outras Despesas Correntes	14.263.277,54
						Pessoal e Encargos Sociais	60.995.954,62
366	02022116	EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	215.302		Investimentos	304.516,04
						Outras Despesas Correntes	7.216.131,37
						Pessoal e Encargos Sociais	24.159.299,78
		02022127	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	Número de Matriculas	577.654	Investimentos	18.637.063,88
						Outras Despesas Correntes	13.253.645,32
						Pessoal e Encargos Sociais	45.157.286,66
368		02022117	DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Número de Matriculas	577.654	Amortização da Dívida	2.552.580,00
						Inversões Financeiras	550.200,00
						Investimentos	852.607.241,39
						Juros e Encargos da Dívida	1.607.120,00
						Outras Despesas Correntes	1.157.129.516,79
						Pessoal e Encargos Sociais	876.158.343,62
Total do Programa EDUCACAO							5.318.922.401,79

Fonte: Protheus



ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: INSTITUCIONAL

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e financeira do Sistema SESI.
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
08	121	02012111 ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Investimentos	1.353.327,31
					Outras Despesas Correntes	58.627.489,16
					Pessoal e Encargos Sociais	78.536.879,56
122	02012110 GESTÃO INSTITUCIONAL	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Inversões Financeiras	24.852,45	
				Investimentos	7.665.966,93	
				Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	
	02012111 ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS	Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão	80,0%	Outras Despesas Correntes	51.232.153,04	
				Pessoal e Encargos Sociais	114.112.318,32	
				Investimentos	11.889.537,71	
02012115 APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Outras Despesas Correntes	96.046.155,48		
			Pessoal e Encargos Sociais	121.189.827,28		
			Investimentos	26.817.416,97		
123	02012115 APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Amortização da Dívida	4.170.589,21	
				Inversões Financeiras	448.911,76	
				Investimentos	23.495.189,41	
				Juros e Encargos da Dívida	1.658.880,33	
				Outras Despesas Correntes	231.338.810,86	
				Pessoal e Encargos Sociais	128.521.644,17	



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: INSTITUCIONAL

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e financeira do Sistema SESI.
 Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor	
08	124	02012110	GESTAO INSTITUCIONAL	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	108.066,21 3.227.806,20 17.625.663,68
	126	02012115	APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	18.835.815,30 110.603.690,13 72.421.746,38
	131	02012111	ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS	Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão	80,0%	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	2.103.137,80 124.781.200,09 49.605.584,72
	573	02012115	APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	12.307,50 1.241.776,92 212.895,00
	661	02012110	GESTAO INSTITUCIONAL	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	1.203.434,77 1.281.844,35
	845	02012113	ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES	Percentual de recursos destinados à atividade fim	88%	Investimentos Outras Despesas Correntes	48.396.927,95 1.009.909.083,40
Total do Programa INSTITUCIONAL						2.709.829.644,03	

Fonte: Protheus



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Objetivo: Expandir o atendimento às empresas industriais com Saúde e Segurança, promovendo a saúde dos trabalhadores da indústria.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
08			1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.	45.553	Investimentos	1.875.989,36
	301	02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.	1.338.283	Outras Despesas Correntes	76.544.407,17
			3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	1.800.000	Pessoal e Encargos Sociais	99.897.224,92
		02032119 GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.667.755	Investimentos	29.584.342,45
					Outras Despesas Correntes	49.328.276,12
					Pessoal e Encargos Sociais	58.407.821,94
	305	02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.	45.553	Investimentos	194.547,32
			2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.	1.338.283	Outras Despesas Correntes	65.288.634,29
			3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	1.800.000	Pessoal e Encargos Sociais	6.448.240,32
	306	02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.	45.553	Investimentos	417.736,84
			2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.	1.338.283	Outras Despesas Correntes	1.952.995,28
			3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	1.800.000	Pessoal e Encargos Sociais	5.936.706,56
	331	02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.	45.553	Inversões Financeiras	2.000,00
			2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.	1.338.283	Investimentos	24.093.605,73
			3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	1.800.000	Outras Despesas Correntes	143.920.933,03
					Pessoal e Encargos Sociais	292.727.389,34
					Investimentos	52.313.728,05
		02032119 GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.667.755	Outras Despesas Correntes	288.359.795,62
					Pessoal e Encargos Sociais	212.216.537,78



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Objetivo: Expandir o atendimento às empresas industriais com Saúde e Segurança, promovendo a saúde dos trabalhadores da indústria.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2023 a 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
571	02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.667.755	Outras Despesas Correntes	658.656,38
					Investimentos	5.134.960,00
573	02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.667.755	Outras Despesas Correntes	729.402,08
					Pessoal e Encargos Sociais	4.011.975,74
661	02032118	EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	45.553 1.338.283 1.800.000	Outras Despesas Correntes	26.285.918,55
					Pessoal e Encargos Sociais	7.282.301,40
					Investimentos	15.900,00
	02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.667.755	Outras Despesas Correntes	10.612.596,33
					Pessoal e Encargos Sociais	4.538.181,21
662	02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.667.755	Outras Despesas Correntes	4.773.171,64
					Pessoal e Encargos Sociais	540.197,81
665	02032118	EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	45.553 1.338.283 1.800.000	Investimentos	16.979.467,96
					Outras Despesas Correntes	40.124.905,15
					Pessoal e Encargos Sociais	119.579.062,78
Total do Programa SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA						1.650.777.609,15

Fonte: Protheus



ANEXO III
 QUADE SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação Inicial - 01/01/2023 a 31/12/2023
 Valores em R\$ 1,00

Sunfunção	Total	Programa	Total
08-ASSISTENCIA SOCIAL	10.794.366.998,76		10.794.366.998,76
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	138.517.696,03		
122-ADMINISTRACAO GERAL	853.120.316,32	0201-Institucional	138.517.696,03
		0201-Institucional	720.106.941,86
		0204-Desenvolvimento de Competencia	115.227.364,06
		0205-Cultura e Cooperacao Social	17.786.010,40
123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA	389.634.025,74	0201-Institucional	389.634.025,74
124-CONTROLE INTERNO	20.961.536,09	0201-Institucional	20.961.536,09
126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO	201.861.251,81	0201-Institucional	201.861.251,81
128-FORMACAO DE R.H.	27.706.316,87	0204-Desenvolvimento de Competências	27.706.316,87
131-COMUNICACAO SOCIAL	176.489.922,61	0201-Institucional	176.489.922,61
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA	324.390.736,13	0205-Cultura e Cooperacao Social	324.390.736,13
301-ATENCAO BASICA	315.638.061,96	0203-Saude e Seguranca na Industria	315.638.061,96
305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	71.931.421,93	0203-Saude e Seguranca na Industria	71.931.421,93
306-ALIMENTACAO E NUTRICAO	270.358.971,09	0203-Saude e Seguranca na Industria	8.307.438,68
		0205-Cultura e Cooperacao Social	262.051.532,41
331-PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	1.178.923.526,37	0202-Educacao	96.211.678,53
		0203-Saude e Seguranca na Industria	1.013.633.989,55
		0205-Cultura e Cooperacao Social	69.077.858,29
333-EMPREGABILIDADE	578.561.749,94	0202-Educacao	578.327.264,88
		0205-Cultura e Cooperacao Social	234.485,06
361-ENSINO FUNDAMENTAL	926.877.968,83	0202-Educacao	926.877.968,83
362-ENSINO MEDIO	634.883.689,85	0202-Educacao	634.883.689,85
364-ENSINO SUPERIOR	7.104.521,00	0202-Educacao	7.104.521,00
365-EDUCACAO INFANTIL	76.184.333,85	0202-Educacao	76.184.333,85
366-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	108.727.943,05	0202-Educacao	108.727.943,05
368-EDUCACAO BASICA	2.890.605.001,80	0202-Educacao	2.890.605.001,80
392-DIFUSAO CULTURAL	219.565.512,92	0205-Cultura e Cooperacao Social	219.565.512,92
571-DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	658.656,38	0203-Saude e Seguranca na Industria	658.656,38
573-DIFUSAO CONHECIMENTO CIENTIFICO	11.343.317,24	0201-Institucional	1.466.979,42
		0203-Saude e Seguranca na Industria	9.876.337,82
661-PROMOCAO INDUSTRIAL	51.220.176,61	0201-Institucional	2.485.279,12
		0203-Saude e Seguranca na Industria	48.734.897,49
662-PRODUCAO INDUSTRIAL	5.313.369,45	0203-Saude e Seguranca na Industria	5.313.369,45
665-NORMALIZACAO E QUALIDADE	176.683.435,89	0203-Saude e Seguranca na Industria	176.683.435,89
813-LAZER	78.797.527,65	0205-Cultura e Cooperacao Social	78.797.527,65
845-TRANSFERENCIAS	1.058.306.011,35	0201-Institucional	1.058.306.011,35

Fonte: Protheus



ANEXO III
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Dotação Inicial - 01/01/2023 a 31/12/2023
Valores em R\$ 1,00

TOTAL	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
10.794.366.998,76	3.989.196.394,18	4.800.606,39	4.970.733.575,50	1.508.869.324,31	314.043.929,17	6.723.169,21

Fonte: Protheus



ANEXO III
 RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E GRUPO DE DESPESA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação Inicial - 01/01/2023 a 31/12/2023
 Valores em R\$ 1,00

Receitas

Despesas

Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		10.721.280.771,88	Despesas Correntes		8.964.730.576,07
Receita de Contribuicoes	6.183.692.774,40		Pessoal e Encargos Sociais	3.989.196.394,18	
Receita Patrimonial	1.022.224.920,76		Juros e Encargos da Divida	4.800.606,39	
Receita Industrial	249.834.866,75		Outras Despesas Correntes	4.970.733.575,50	
Receitas de Servicos	2.416.142.269,09				
Outras Receitas Correntes	849.385.940,88				
Receitas de Capital		73.086.226,88	Despesas de Capital		1.829.636.422,69
Alienação de Bens	1.639.910,00		Investimentos	1.508.869.324,31	
Amortização de Empréstimos	3.671.624,03		Inversoes Financeiras	314.043.929,17	
Outras Receitas de Capital	67.774.692,85		Amortizacao da Divida	6.723.169,21	
TOTAL DA RECEITA		10.794.366.998,76	TOTAL DA DESPESA		10.794.366.998,76

Fonte: Protheus

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2023

Perspectiva: CLIENTES				
DRs	1.1- Pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro	1.2- Indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	2 - Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos	3 - Índice de absenteísmo
	(Número de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho / Número total de pessoas pesquisadas) x 100	((Quantidade de empresas industriais atendidas no ano vigente satisfeitas com o SESI) / (Quantidade de empresas industriais atendidas pelo SESI no ano vigente))*100	A definir	Pesquisa quantitativa amostral com a indústria nacional que mede a percepção do cliente sobre a contribuição dos serviços do SESI na redução do absenteísmo.
AC	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos até 2022.	89,0%	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos até 2022.	50,1
AL		89,0%		50,1
AM		88,9%		50,1
AP		89,0%		50,1
BA		89,0%		50,1
CE		89,0%		50,1
DF		85,9%		50,1
ES		88,5%		50,1
GO		89,0%		50,1
MA		87,7%		50,1
MG		84,4%		50,1
MS		86,3%		50,1
MT		89,0%		50,1
PA		89,0%		50,1
PB		89,0%		50,1
PE		85,3%		50,1
PI		83,5%		50,1
PR		87,2%		50,1
RJ		87,0%		50,1
RN		88,4%		50,1
RO	83,6%	50,1		
RR	88,9%	50,1		
RS	89,0%	50,1		
SC	89,0%	50,1		
SE	84,7%	50,1		
SP	84,3%	50,1		
TO	89,0%	50,1		
Total	Não aplicável	87,1%	Não aplicável	50,1

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2023

Perspectiva: FINANCEIRO			
DRs	4 - Percentual de recursos destinados às atividades-fim	5 - Expansão das receitas de serviços e convênios	
	(Despesa total das atividades-fim / Despesa total líquida)*100	Σ(Receita de serviços e convênios no ano vigente) - Σ(Receita de serviços e convênios realizadas em 2020)	
AC	88,0%	R\$	379.707
AL	88,0%	R\$	366.210
AM	88,0%	R\$	3.065.423
AP	90,1%	R\$	174.908
BA	90,0%	R\$	1.937.569
CE	88,0%	R\$	737.961
DF	88,0%	R\$	1.771.766
ES	88,0%	R\$	1.271.186
GO	88,0%	R\$	1.330.650
MA	86,0%	R\$	608.088
MG	88,0%	R\$	4.543.327
MS	88,0%	R\$	430.180
MT	89,0%	R\$	373.005
PA	88,0%	R\$	280.579
PB	88,0%	R\$	334.552
PE	88,0%	R\$	460.150
PI	88,0%	R\$	153.764
PR	88,0%	R\$	2.041.539
RJ	85,0%	R\$	4.021.920
RN	88,0%	R\$	157.823
RO	88,0%	R\$	1.472.375
RR	88,0%	R\$	200.414
RS	88,0%	R\$	2.879.989
SC	94,9%	R\$	11.638.235
SE	88,5%	R\$	316.866
SP	92,0%	R\$	7.115.049
TO	88,0%	R\$	522.062
Total	88,0%	R\$	48.585.297

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2023

Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS									
DRs	6 - Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	7 - Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	8.1 - Resultado da Prova Brasil ou Simulado	8.2 - Resultado do ENEM	9 - Índice de alunos no Novo Ensino Médio	10 - Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio	12 - Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	13. Percentual de Indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais	14- Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança
	Σ(Quantidade de CPFs únicos atendidos com Educação Básica e Ações Educativas)	Σ(Estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI com saúde e segurança)	(Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e do 9º ano / Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e 9º ano)*100	Médias de desempenho no ENEM	(Quantidade de matrículas no Novo Ensino Médio no ano) / (Total de matrículas no Ensino Médio no ano) *100	(Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão no ano corrente / Quantidade total de alunos da EJA Profissionalizante das turmas concluídas)*100	Σ(Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de Promoção da Saúde)	[número de indústrias que reduziram seus riscos ocupacionais/ número de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO)] * 100	Σ(Número de vidas ativas na plataforma de saúde e segurança)
AC	869	301	77%	583	100%	68%	4.381		5.923
AL	2.940	486	66%	590	70%	60%	42.949		16.000
AM	4.408	901	77%	580	100%	68%	19.937		21.123
AP	1.272	127	77%	582	100%	68%	1.595		2.849
BA	15.380	1.873	69%	600	70%	65%	88.281		168.319
CE	6.927	1.432	77%	610	100%	68%	25.978		33.275
DF	2.066	494	77%	617	100%	68%	15.669		15.545
ES	6.198	1.040	77%	628	95%	68%	27.969		20.114
GO	12.196	3.200	77%	609	100%	68%	105.569		22.000
MA	3.314	528	77%	590	100%	68%	16.896		12.520
MG	15.223	2.261	35%	631	30%	-	74.338		171.831
MS	2.148	697	77%	615	100%	-	51.677		23.500
MT	4.107	955	77%	605	100%	58%	29.184		55.000
PA	6.179	696	77%	592	100%	68%	18.243	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos até 2022.	9.713
PB	2.500	824	65%	603	55%	68%	27.688		23.415
PE	7.100	1.365	60%	590	70%	68%	30.444		30.000
PI	1.348	260	77%	609	100%	68%	4.897		8.000
PR	14.741	5.328	77%	602	70%	-	205.850		168.000
RJ	6.978	2.426	70%	606	-	-	14.586		63.588
RN	1.318	1.040	77%	610	95%	68%	55.489		81.452
RO	1.229	819	62%	583	100%	68%	10.894		19.000
RR	925	231	-	605	100%	67%	3.572		2.700
RS	13.870	5.072	-	603	100%	-	172.500		202.000
SC	24.824	9.154	77%	620	100%	68%	244.939		234.375
SE	3.121	220	40%	615	70%	55%	3.859		3.456
SP	52.976	3.614	-	565	30%	-	31.000		100.000
TO	1.145	209	77%	584	100%	68%	9.897		8.714
Total	215.302	45.553	70%	606	48,6%	70,0%	1.338.283	Não aplicável	1.800.000

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

Nota: o indicador 11, vinculado ao objetivo "Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação" será estabelecido após a implementação da Política de Cultura do SESI.

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2023

Perspectiva: GESTÃO E CONHECIMENTO				
DRs	15- Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	16 - Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI	17 - Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria)	18 - Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional
	$[(\sum \text{do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR}) / (\sum \text{do número de indicadores aplicáveis a cada DR})] * 100$	$(\text{Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida}) / (\text{Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Total de itens previstos para publicação conforme periodicidade estabelecida}) * 100$	$(\text{Número de horas de capacitação realizadas pelos empregados} / \text{Total de empregados do DR})$	Em construção
AC	80%	100%	35	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos até 2022.
AL	80%	100%	35	
AM	80%	100%	35	
AP	80%	100%	35	
BA	80%	100%	35	
CE	80%	100%	35	
DF	80%	100%	25	
ES	80%	100%	35	
GO	80%	100%	35	
MA	80%	100%	35	
MG	80%	100%	25	
MS	80%	100%	35	
MT	80%	100%	35	
PA	80%	100%	35	
PB	80%	100%	35	
PE	80%	100%	35	
PI	80%	100%	35	
PR	80%	100%	6	
RJ	80%	100%	35	
RN	80%	100%	35	
RO	80%	100%	35	
RR	80%	100%	45	
RS	80%	100%	35	
SC	80%	100%	35	
SE	80%	100%	35	
SP	78%	100%	6	
TO	80%	100%	35	
Total	80%	100%	35	Não aplicável

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)