

Resolução CN-SESI nº 0054/2023

**Autoriza a Retificação do Plano
de Ação e Orçamento do
Conselho Nacional do SESI -
exercício 2023.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 211ª Reunião Ordinária de 24/7/2023, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

Considerando o Ofício nº 037/2023-DIDEN, de 5/5/2023, do diretor do Departamento Nacional do SESI, de 5/5/2023, protocolado neste Conselho Nacional do SESI em 5/5/2023;

Considerando o DESPACHO CN-SESI/CFC 1732/2023, de 16 de junho de 2023, emitido pelo Coordenador de Finanças e Contabilidade;

Considerando os artigos 52 e 58 do Regulamento do SESI, aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 02/12/1965;

Considerando o Capítulo II – Retificação Orçamentária do Manual de Procedimentos Orçamentários do SESI, aprovado pela Resolução CN-SESI nº 0074/2021;

Considerando a NOTA TÉCNICA COPLAN nº 0036/2023, de 3/7/2023, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

CONSIDERANDO os termos do Parecer CONJUR nº 0141/2023, de 13/7/2023, emitido pela Consultoria Jurídica do Conselho Nacional do SESI no processo CN0157/2022.



Cont. Resolução CN-SESI nº 0054/2023

RESOLVE

Art. 1º Autorizar a Retificação do Plano de Ação e Orçamento do Conselho Nacional do SESI, exercício 2023, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 115.770.272,00 (cento e quinze milhões setecentos e setenta mil e duzentos e setenta e dois reais), 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, 24 de julho de 2023.

Vagner Freitas de Moraes
Presidente



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO RETIFICADO 2023

Conselho Nacional do SESI



CONSELHO NACIONAL

SESI

Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – CONSELHO NACIONAL

Presidente: **Vagner Freitas de Moraes**

Superintendente Executivo: **Wagner Pinheiro de Oliveira**

SECRETARIA GERAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

FECEI

ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO RETIFICADO 2023

Brasília – DF, junho de 2023

©2023 SESI – Conselho Nacional

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

SESI/CN

GEPLAN – Gerência de Planejamento, Gestão e Fiscalização

GEFIN – Gerência de Finanças

SUPEX – Superintendência Executiva

PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO RETRIBUCADO
2023

SESI

Serviço Social da Indústria

Conselho Nacional

Sede

Setor Bancário Norte, Quadra 1 – Bloco I nº 28
Edifício Armando Monteiro Neto, 6º e 7º andares
70040-903 – Brasília - DF

Tel: (61) 3217-0700

SESI – Conselho Nacional

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	6
2	QUEM SOMOS.....	8
2.1	NOSSA HISTÓRIA	8
2.2	CONSELHO NACIONAL.....	8
2.3	FONTE DE RECURSOS.....	8
2.4	NOSSO MODELO DE ATUAÇÃO	9
3	NOSSA ATUAÇÃO PARA 2023	14
3.1	AMBIENTE EXTERNO E CONTEXTO	14
3.2	DESAFIOS PARA O EXERCÍCIO	15
3.3	DIRECIONADORES INSTITUCIONAIS.....	16
4	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2023	27
4.1	COMPOSIÇÃO E COMPARATIVO DAS PREVISÕES DAS RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORÇAMENTÁRIA	27
4.2	ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FINALIDADE DOS RECURSOS.....	31
5	ANEXOS.....	33

1 APRESENTAÇÃO ORÇAMUNTO

O Plano de Ação do Conselho Nacional do Sesi para o exercício de 2023 contempla o direcionamento e a organização dos recursos, das iniciativas e dos processos de trabalho, em sinergia com as competências e responsabilidades do órgão nacional para o alcance de resultados que auxiliem na consecução da missão do Sesi.

No exercício da sua função de órgão normativo superior da entidade, o Conselho Nacional do Sesi definiu como foco estratégico para o exercício de 2023 o aprimoramento das normas da entidade, o fortalecimento da imagem institucional do Sesi e o apoio aos Departamentos Regionais no desenvolvimento de projetos, tão logo seja aprovada a modificação do seu Regimento Interno.

As iniciativas previstas para o ano almejam fortalecer os princípios assistenciais do Sesi na promoção da qualidade de vida do trabalhador da indústria e de seus dependentes em sinergia com os pilares de *ESG (Environmental, Social and Governance)*. E assim, promover a integração entre o compromisso do Brasil com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e a agenda de retomada da industrialização no país como estratégia de desenvolvimento econômico.

As principais premissas para elaboração da proposta de retificação orçamentária do Conselho Nacional para o exercício de 2023 foram:

- A reestimativa da Receita compulsória destinada ao Conselho Nacional, elaborada pelo Departamento Nacional;
- A alteração da Estrutura Organizacional do Conselho Nacional do Sesi, instituída por meio da Resolução CN-Sesi nº 0051/2023;
- O início de um novo ciclo de gestão do Conselho Nacional, com a posse do Presidente, Sr. Vagner Freitas, no dia 16 de fevereiro de 2023;
- Os resultados alcançados no ciclo do Planejamento Estratégico do CN-Sesi de 2020 a 2022;
- Instituir e fomentar as melhores práticas de gestão e mecanismos de melhoria contínua;
- Promover a eficiência na utilização dos recursos, assim como o alinhamento à finalidade institucional;
- A revisão do Planejamento Estratégico do Conselho Nacional para o horizonte de 2023 a 2026.

Este Plano de Ação Retificado para o exercício de 2023 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 101/2022 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 12/2009.

2 QUEM SOMOS

2.1 Nossa história

O Serviço Social da Indústria foi criado pela Confederação Nacional da Indústria em 1º de julho de 1946, consoante o Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano. Tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes.

2.2 Conselho Nacional

O Conselho Nacional é um órgão nacional do SESI que constitui a estrutura de governança da entidade, com atribuições deliberativas, consultivas e de fiscalização. O Conselho Nacional, com jurisdição em todo o território brasileiro, exerce, em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do SESI, a função normativa superior, ao lado do poder de inspecionar, fiscalizar e intervir, em caráter de correição, em qualquer setor institucional da entidade, no centro e nas regiões.

2.3 Fonte de 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 preveem que as empresas do ramo industrial recolham para o SESI o percentual de 1,5% sobre a sua folha de pagamentos.

Do total arrecadado com as contribuições compulsórias em todo o território nacional, 1,25% é destinado para o custeio e encargos do Conselho Nacional do SESI. A previsão retificada de arrecadação das contribuições compulsórias destinada ao Conselho Nacional do SESI para o exercício de 2023 é de R\$ 81.760.272,00.

2.4 Nosso modelo de atuação

2.4.1 Descrição da Governança

O SESI é uma instituição de direito privado e sem fins lucrativos, constituída como Serviço Social Autônomo destinado à promoção do bem-estar social dos trabalhadores da Indústria e das atividades assemelhadas. Foi criado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 1946, consoante o Decreto-lei nº 9.403/1946, que atribuiu à CNI o encargo de criar, organizar e dirigir o SESI.

A entidade possui relações permanentes com órgãos federais do poder executivo, especialmente o Ministério do Trabalho e Previdência Social (como prevê o Art. 1º, § 2º do Regulamento do SESI, aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 2 de dezembro de 1965) e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (designado como o Ministério de vinculação do SESI). O Decreto-lei nº 9.403/1946 também prevê a nomeação do Presidente do Conselho Nacional do SESI pelo Presidente da República. Enquanto, a Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 1955, determina a obrigação do SESI de submeter a sua prestação de contas anual ao Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União.

O SESI possui órgãos nacionais e regionais de caráter normativo e administrativo, com competências complementares na execução da missão da entidade e autonomia própria para gerir seus recursos e serviços. Os órgãos normativos são o Conselho Nacional e os Conselho Regionais do SESI, enquanto os órgãos de administração são o Departamento Nacional e os Departamentos Regionais.

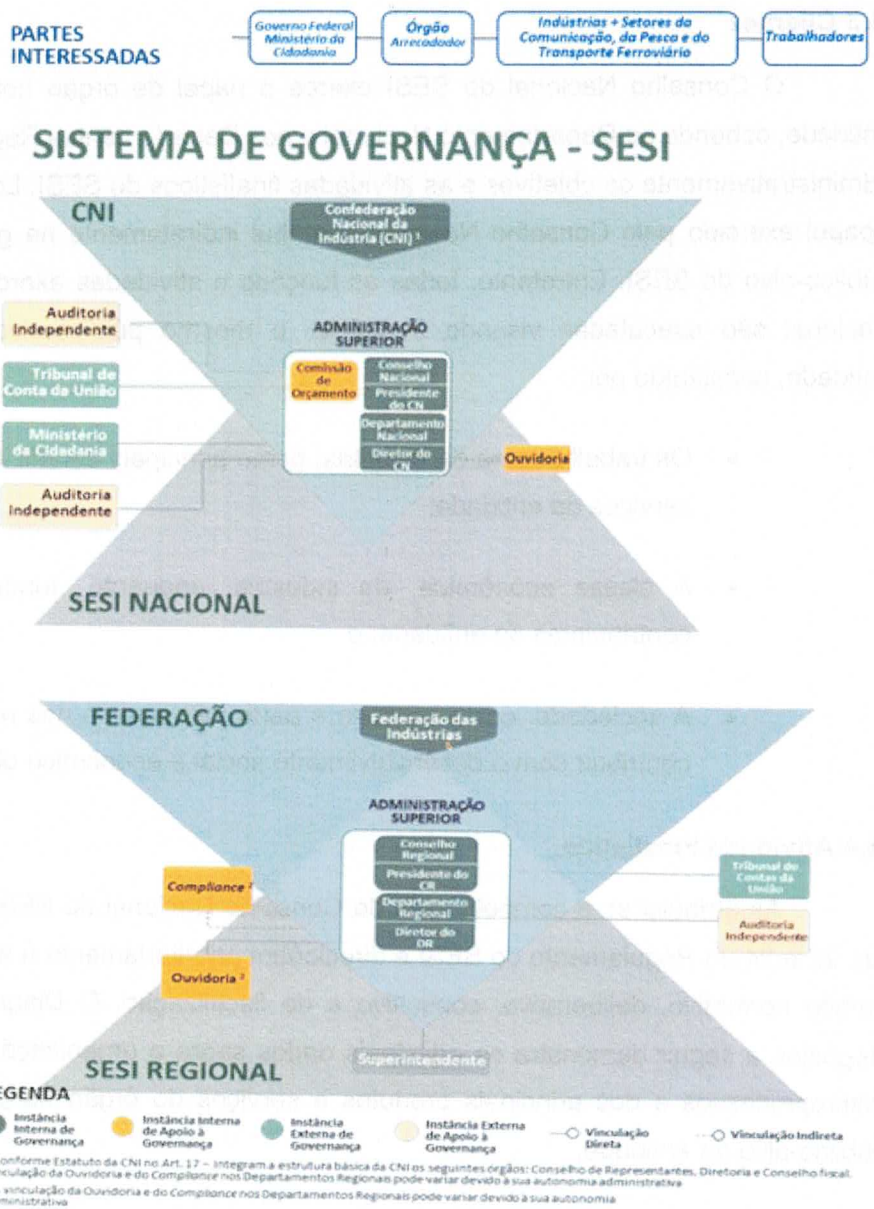
O Conselho Nacional e os Conselhos Regionais são instâncias de governança do SESI em nível nacional e regional, respectivamente, e exercem um papel fundamental na definição de diretrizes, na aprovação das prestações de contas, no controle e na supervisão das atividades da entidade. O Conselho Nacional do SESI é composto por: um presidente, nomeado pelo Presidente da República; pelo presidente da CNI; pelos presidentes dos Conselhos Regionais; um representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social; um representante das autarquias arrecadoras; e de seis representantes dos trabalhadores da indústria, indicados pelas confederações de trabalhadores da indústria e centrais sindicais.

Além de exercer as suas atividades deliberativas e normativas em colegiado, o

Conselho Nacional do SESI possui uma comissão de caráter permanente, constituída por três de seus membros efetivos, denominada Comissão de Orçamento (prevista no Art. 59 do Regulamento da entidade), com a incumbência de fiscalizar a execução orçamentária e a movimentação de fundos de todas as unidades do SESI.

2.4.2 Diagrama de Governança

A estrutura de governança do SESI pode ser representada no diagrama a seguir, o qual identifica o papel do Conselho Nacional como órgão da administração superior em nível nacional:



2.4.3 Clientes

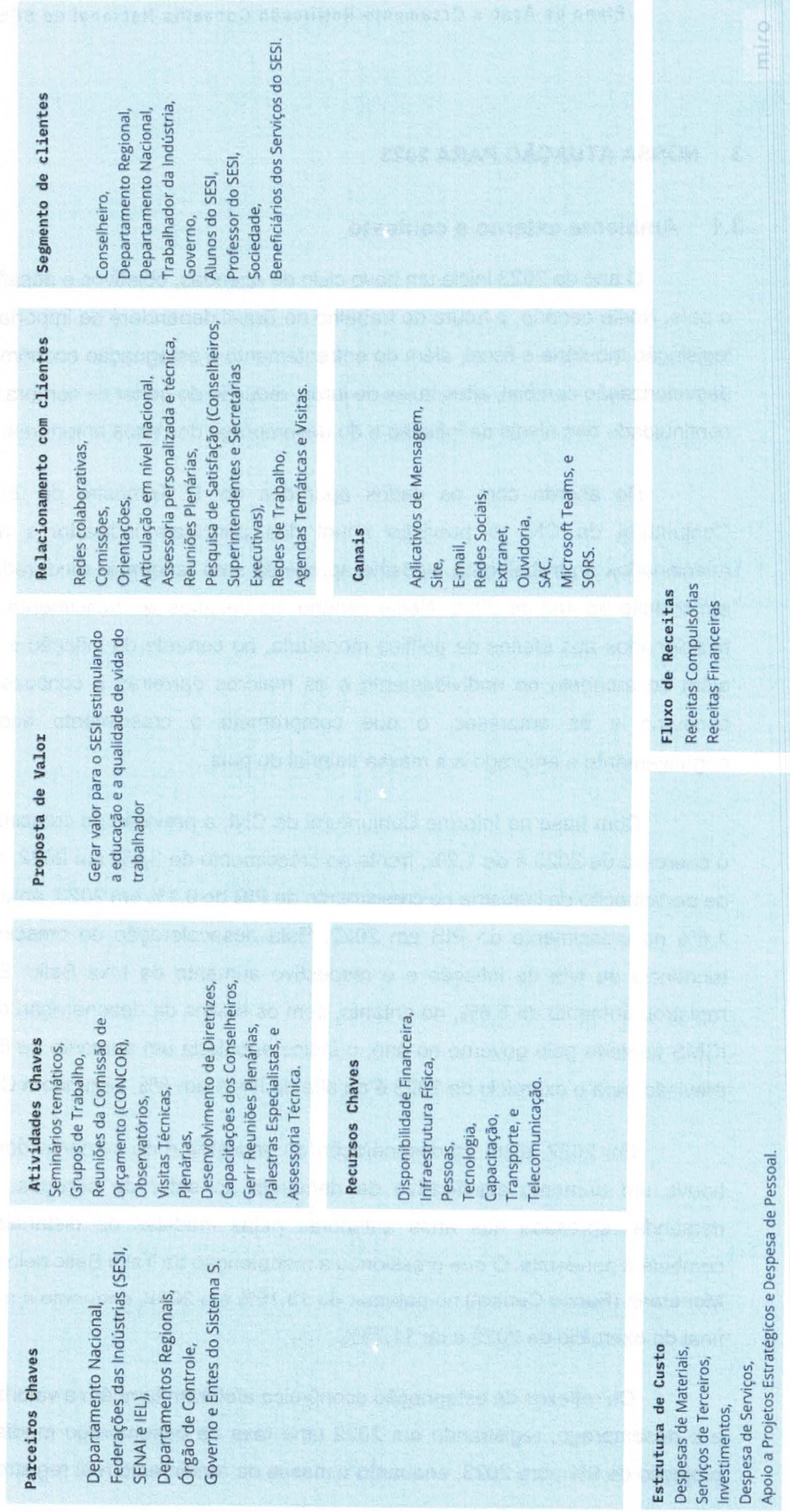
O Conselho Nacional do Sesi exerce o papel de órgão normativo superior da entidade, cabendo ao Departamento Nacional e aos Departamentos Regionais promoverem administrativamente os objetivos e as atividades finalísticas do Sesi. Logo, ressalta-se que o papel exercido pelo Conselho Nacional contribui indiretamente na geração de valor ao público-alvo do Sesi. Entretanto, todas as funções e atividades exercidas pelo Conselho Nacional são executadas visando beneficiar o mesmo público-alvo dos negócios da entidade, constituído por:

- Os trabalhadores da indústria, como principais beneficiários e usuários dos serviços da entidade;
- A classe econômica da indústria, enquanto fundadores, usuários e contribuintes da entidade; e
- A sociedade, como parceira e parte interessada nos objetivos do Sesi de contribuir com o desenvolvimento social e econômico do país.

2.4.4 Atividade Finalística

As atribuições e competências do Conselho Nacional do Sesi estão previstas no Art. 22 e 24 do Regulamento do Sesi e direcionam prioritariamente à atuação do órgão em âmbito normativo, deliberativo, consultivo e de fiscalização. O Diagrama do Modelo de Negócios a seguir demonstra os principais dados sobre a organização dos recursos, dos macroprocessos e dos principais produtos e serviços do órgão na geração de valor ao público-alvo da entidade.

The Business Model Canvas - Conselho Nacional do SESI



3 NOSSA ATUAÇÃO PARA 2023

3.1 Ambiente externo e contexto

O ano de 2023 inicia um novo ciclo de agendas, objetivos e desafios para o SESI e o país. Neste cenário, o futuro do trabalho no Brasil dependerá de importantes reformas na legislação tributária e fiscal, além do enfrentamento à estagnação econômica marcada pela desvalorização cambial, altas taxas de juros, redução do poder de compra da população e a continuidade dos níveis de inflação e do desemprego dos anos anteriores.

De acordo com os dados apurados no 1º Trimestre de 2023 pelo Informe Conjuntural da CNI, a previsão anual dos principais indicadores macroeconômicos relacionados ao trabalho na indústria apresenta uma tendência moderada de crescimento em relação ao ano de 2022. Neste cenário, os desafios ao crescimento econômico estão relacionados aos efeitos da política monetária, no controle da inflação e da taxa de juros, além do aumento do endividamento e as maiores barreiras à concessão de crédito ao consumo e às empresas, o que compromete o crescimento econômico e afeta negativamente o emprego e a massa salarial do país.

Com base no Informe Conjuntural da CNI, a previsão de crescimento do PIB para o exercício de 2023 é de 1,2%, frente ao crescimento de 2,9% em 2022, sendo, a projeção de participação da indústria no crescimento do PIB de 0,1% em 2023, ante a participação de 1,6% no crescimento do PIB em 2022. Esta desaceleração do crescimento decorre da tendência de alta da inflação e o respectivo aumento da taxa Selic. Em 2022, o IPCA registrou aumento de 5,8%, no entanto, sem os efeitos da desoneração do PIS, COFINS e ICMS adotada pelo governo no ano, o índice apontaria um aumento de 8,9%. Enquanto, a previsão para o exercício de 2023 é de alta do IPCA em 6%, segundo a CNI.

Em 2022, além da desoneração de impostos e do aumento dos gastos públicos, houve um aumento significativo da demanda no setor de serviços, evidenciada pela demanda represada nos anos anteriores pelas medidas de distanciamento social no combate à pandemia. O que pressionou a manutenção da Taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária (Banco Central) no patamar de 13,75% em 2022, enquanto a previsão da taxa ao final do exercício de 2023 é de 11,75%.

Os reflexos da estagnação econômica afetaram também a valorização dos salários e o desemprego, registrando em 2022 uma taxa de desemprego média em 9,3% e uma projeção de 9% para 2023, enquanto a massa de rendimento real registrou um aumento de

6,9% em 2022, e a projeção para 2023 é de alta de 6,7%.

Neste cenário, a eficiência do SESI e a otimização do seu potencial de serviços prestados à Indústria podem representar fatores determinantes para o alcance de resultados expressivos em 2023. Os esforços pela excelência operacional estão alinhados à posição de proximidade do SESI em relação às demandas dos clientes industriais em todas as regiões do Brasil, enquanto a liderança da entidade nos segmentos da educação básica e continuada e nos serviços de saúde e segurança do trabalho continuam a impactar positivamente o futuro do trabalho no país.

Enquanto, a atuação do CN-SESI estará voltada à geração de valor para o SESI estimulando a educação e a qualidade de vida do trabalhador da indústria, fortalecendo a identidade institucional por meio dos pilares de *ESG (Environmental, Social and Governance)* e do seu papel normativo e de controle das atividades do SESI. E assim, promover a defesa dos interesses dos trabalhadores e da indústria brasileira, em sinergia com os esforços dos demais Serviços Sociais Autônomos do país na prestação de serviços à sociedade.

No âmbito da Administração Nacional do SESI, destaca-se a importância da continuidade na implementação do Programa de Eficiência da Gestão (Resolução CN-SESI nº 058/2021) coordenado e fiscalizado pelo SESI-DN, na aplicação das Subvenções Regulamentares (Resolução CN-SESI nº 118/2021) e no aprimoramento dos Movimentos Orçamentários com a exclusão da Suplementação Orçamentária, a partir da vigência da Resolução nº 074/2021 – Manual de Procedimentos Orçamentários e Produção do SESI.

3.2 Desafios para o exercício

Com o início de um novo ciclo da estratégia de atuação do CN-SESI, no horizonte de 2023 a 2026, o foco de atuação do órgão está direcionado ao fortalecimento do propósito institucional do SESI, em promover a qualidade de vida dos trabalhadores da indústria e de seus dependentes. Desta forma, os principais desafios do CN-SESI revistos para o exercício de 2023 são:

- Promover a sinergia entre as necessidades finalísticas do SESI e o papel normativo e de fiscalização do órgão;

- Dar Transparência e disponibilizar tempestivamente as análises, os dados e normas estabelecidas no âmbito do Conselho Nacional.
- Fortalecer a representação dos trabalhadores da indústria nos órgãos do SESI;
- Estimular o relacionamento do SESI com a sociedade, o meio ambiente e a indústria de forma sustentável e com responsabilidade social, favorecendo a adoção de boas práticas em ESG;
- Fortalecer o relacionamento entre órgãos públicos federais e os Serviços Sociais Autônomos na defesa de objetivos comuns, colimando para o desenvolvimento socioeconômico do país e a geração de conhecimento.

3.3 Direcionadores institucionais

3.3.1 Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

O Plano Estratégico do SESI é o instrumento orientador da entidade com o intuito de direcionar a tomada de decisão e a distribuição dos recursos em um determinado horizonte de tempo. Por isso, em uma construção coletiva entre Departamento Nacional e Regionais, o Plano Estratégico Sistêmico foi atualizado considerando o horizonte 2022-2027. Ele reflete o posicionamento institucional a partir do potencial do negócio, definindo as escolhas sistêmicas e orientando o melhor caminho a ser seguido para a atuação em todo o território nacional.

Além de reforçar o posicionamento da instituição à medida que dá clareza sobre a atuação coordenada e sistematizada, contribui diretamente para a comunicação a todos os públicos de interesse. Assim, é imprescindível que as contribuições dos Departamentos Regionais para os compromissos sistêmicos estejam refletidas em seus Planos de Ação e Orçamento.

O Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 reafirma o 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. A mudança repentina causada pela pandemia acelerou tendências e essa foi a oportunidade de incorporar novas

tecnologias e contextos à estratégia do SESI, especialmente aquelas relacionadas ao futuro do trabalho.

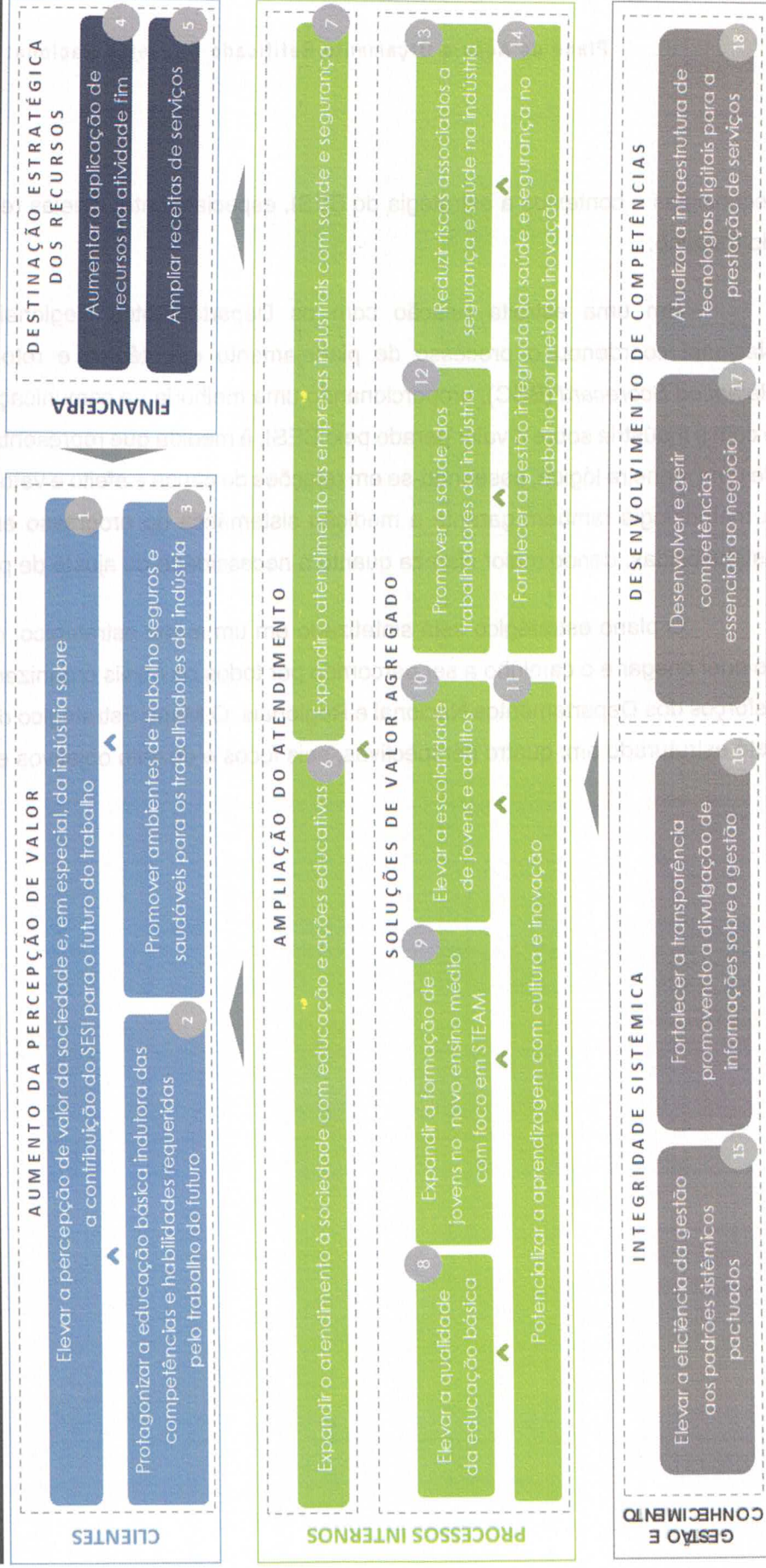
Em uma estreita relação com os Departamentos Regionais, o Departamento Nacional coordenou o processo de planejamento estratégico e retomou à metodologia *Balanced Scorecard* (BSC), proporcionando uma melhoria na comunicação com a sociedade e com a indústria sobre o valor gerado pelo SESI, à medida que 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 Estratégico do SESI (2022-2027) está estruturado em: quatro perspectivas, seis focos e dezoito objetivos estratégicos.

Mapa Estratégico 2022-2027



TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA



3.3.2 Plano Estratégico do Conselho Nacional do SESI

A consolidação do Plano Estratégico Sistêmico (2022-2027) contempla as metas e objetivos voltados às áreas de negócio da entidade, e, portanto, priorizam a atuação finalística do SESI no atendimento à sociedade, aos trabalhadores e à indústria. Os Departamentos Regionais são os principais responsáveis pela execução destas metas, pois, é por meio da sua atuação que se evidencia o potencial de transformação social do SESI com a prestação de serviços diretamente à sociedade.

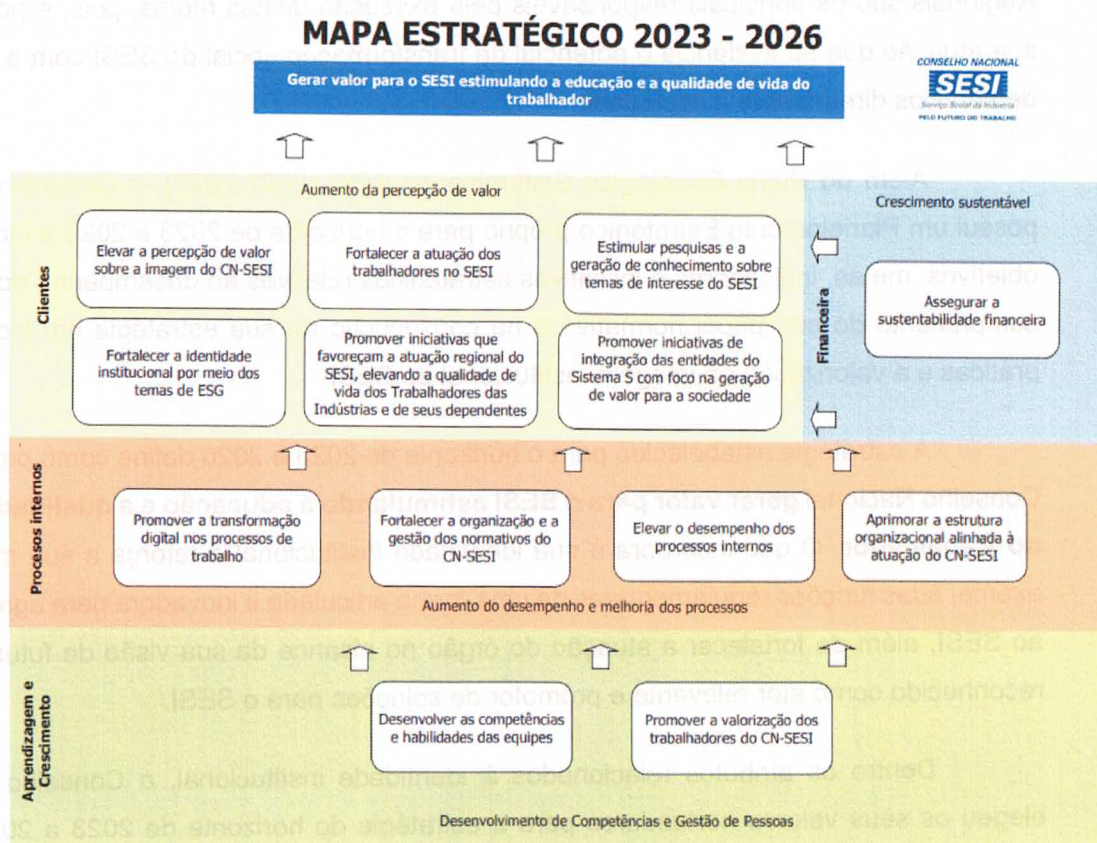
Além do Plano Estratégico Sistêmico do SESI (2022-2027), o Conselho Nacional possui um Planejamento Estratégico próprio para o horizonte de 2023 a 2026 e incorpora os objetivos, metas, indicadores e iniciativas estratégicas relativas ao desempenho do órgão no cumprimento do seu papel normativo e na consecução da sua estratégia em induzir boas práticas e a valorização da imagem institucional do SESI.

A estratégia estabelecida para o horizonte de 2023 a 2026 define como propósito do Conselho Nacional **gerar valor para o SESI estimulando a educação e a qualidade de vida do trabalhador**. O que incorpora a sua identidade institucional e reforça a sua missão em exercer suas funções regulamentares de uma forma articulada e inovadora para agregar valor ao SESI, além de fortalecer a atuação do órgão no alcance da sua visão de futuro em ser reconhecido como ator relevante e promotor de soluções para o SESI.

Dentre os atributos relacionados à identidade institucional, o Conselho Nacional elegeu os seus valores norteadores para a estratégia do horizonte de 2023 a 2026, estes valores devem balizar a tomada de decisão e a atuação da equipe do órgão na consecução do propósito. Os valores definidos são: Ética Profissional; Responsabilidade e Comprometimento; Inovação; Comunicação Clara e Precisa; e Valorização das Pessoas.

Os objetivos, metas, indicadores e iniciativas do Planejamento Estratégico CN-SESI (2023-2026) foram elaboradas segundo a metodologia do *Balanced Scorecard* (BSC) e estão divididos em quatro perspectivas interdependentes (Aprendizagem e Crescimento, Processos Internos, Financeira e Clientes) que proporcionam a mensuração dos resultados e a análise das relações de causa e efeito no desempenho do órgão na consecução do propósito.

Os objetivos incorporam os novos desafios do horizonte de 2023 a 2026, e aprimoram os instrumentos utilizados no ciclo anterior do planejamento do órgão, com o Mapa Estratégico CN-SESI 2020 a 2022. Os objetivos estratégicos do CN-SESI almejam a convergência aos Objetivos do Plano Estratégico Sistêmico (2022-2027) e estão representados em um instrumento de gestão da estratégia denominado Mapa Estratégico, apresentado a seguir:



3.3.3 Ações Estruturantes

Fortalecer a Imagem Institucional do CN-SESI

Objetivo geral: Promover fóruns de discussão sobre os temas de interesse do SESI e contribuir no aprimoramento da gestão do SESI

Resultados esperados para 2023:

- Realizar o primeiro ciclo de debates sobre os temas do Arcabouço Fiscal e a Reforma Tributária;
- Realizar um evento de lançamento do Fórum do Sistema S com a participação da Frente Parlamentar pelo Sistema S, e de atores políticos relevantes nas pautas dos Serviços Sociais;
- Realizar ao menos 15 visitas aos Departamentos Regionais;
- Realizar um Seminário de Formação dos Conselheiros em Educação;
- Criar site do CN-SESI.

Orçamento: R\$ 1.500.000,00

Pesquisa com os Stakeholders sobre o Relatório de Gestão do SESI no Modelo do Relato Integrado

Objetivo geral: Promover uma pesquisa com as partes interessadas sobre o conteúdo do Relatório de Gestão do SESI para a definição de estratégias na adoção do modelo de Relato Integrado na prestação de contas da entidade.

Resultados esperados para 2023:

- Mapear o público-alvo e os Stakeholders envolvidos na publicação do Relatório de Gestão do SESI;
- Definir o escopo da pesquisa e os principais critérios a serem avaliados, de acordo com a percepção de valor do público;
- Definir o formato da pesquisa a ser aplicada aos Stakeholder nos anos posteriores.

Orçamento: A iniciativa não impactará o orçamento em 2023.

Programa de Integridade

Objetivo geral: dar continuidade à implementação do Programa de Integridade do Conselho Nacional do SESI.

Resultados esperados para 2023:

- implementar os pilares de: i) Controle Interno; ii) Comunicação e Treinamento; iii) Investigações Internas; iv) *Due Diligence* de Integridade – DDI e v) Monitoramento e Auditoria;
- Oferecer ao menos 1(uma) oficina sobre o pilar para o gestor e equipe responsáveis;
- Estabelecer os procedimentos de Controle Interno;
- Elaborar Plano de Comunicação e agenda de treinamento em Integridade;
- Estabelecer procedimentos de investigações internas;
- Elaborar Política de *Due Diligence* de Integridade – DDI; e
- Estabelecer procedimentos de monitoramento e auditoria.
- contratação de sistema de gestão de GRC (incluindo módulo de *due diligence*)

Orçamento: R\$ 20.000,00

Gestão de Riscos

Objetivo Geral: realizar o primeiro ciclo de monitoramento da gestão de riscos do CN-SESI.

Resultados esperados para 2023:

- Monitorar os planos de tratamento de riscos de todas as áreas do Conselho Nacional;
- Elaborar Relatório de Monitoramento 2023, contendo avaliação dos riscos-chave (se houver), achados e sugestões de melhoria.

Orçamento: R\$ 20.000,00

Programa de Governança em Privacidade de Dados para LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Objetivo Geral: Executar projeto de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nº 13.709/2018, alterada pela Lei n. 13.853/2019, no âmbito do Conselho Nacional do SESI.

Resultados esperados para 2023:

- Elaboração e aprovação de políticas e procedimentos de privacidade.
- Estruturação de um processo de *due diligence* de privacidade de dados.
- Contratação de um software para a gestão do programa de privacidade de dados do Conselho
- Condução de ações de conscientização e treinamento sobre as iniciativas de privacidade dados.

Orçamento: R\$ 52.000,00

Estruturação de práticas de ESG no Conselho.

Objetivo Geral: Permitir que o conselho esteja adequado às melhores práticas de ESG atento às particularidades de suas operações.

Resultados esperados para 2023:

- Mapeamentos dos ODS e avaliação de sua aplicabilidade às atividades do conselho.
- Elaboração de um plano para implementação de práticas ambientais sociais e de governança (ESG) no Conselho.
- Condução de ações de conscientização relacionadas à temática ESG.
- Inserção de cláusulas ESG nos contratos do Conselho com terceiros.
- Capacitação dos profissionais do núcleo no tema.

Orçamento: R\$ 100.000,00

Informatização da Plenária

Objetivo Geral: Modernizar a gestão de documentos e fluxos de trabalho entre os órgãos do SESI no envio de matérias a serem apreciadas nas reuniões plenárias do Conselho Nacional do SESI.

Resultados Esperados para 2023:

- Realizar um Estudo Técnico Preliminar identificando possíveis soluções que atendam as necessidades da gestão e dos fluxos de trabalho;
- Elaborar o Termo de Referência para contratação da solução.

Orçamento: Não impactará o orçamento em 2023

Melhoria da Estrutura Física do Conselho Nacional do SESI

Objetivo geral: Reformar as instalações e as estruturas físicas utilizadas pelo Conselho Nacional.

Resultados esperados para 2023:

- Modernização das instalações e Infraestrutura física das salas do Edifício Bernardo Sayão, localizada no Setor Comercial Sul, utilizadas para arquivo de documentos e depósito de bens e materiais diversos, com revitalização e aquisição de mobiliário e equipamentos;
- Adquirir equipamentos e prover as instalações na nova unidade do CN-SESI, localizada no Ed. CNC, na Quadra 02 do SBN, Bl. N, 4º Andar – Brasília/DF.

Orçamento: R\$ 700.000,00

Integrar os sistemas de gestão do CN-SESI

Objetivo Geral: Impulsionar a eficiência operacional por meio da automatização, superando expectativas nos serviços prestados pelo Conselho Nacional.

Resultados Esperados para 2023:

- Implementação de atualizações e melhorias nos serviços e infraestrutura de segurança da informação;
- Adequação dos sistemas aos requisitos de conformidade (compliance);
- Modernização da infraestrutura tecnológica, incluindo atualização de hardware, software e das plataformas de site;
- Aprimoramento do sistema de informação, visando melhor integração, desempenho e confiabilidade, especialmente nas áreas de site;
- Adaptação da nova unidade de trabalho, contemplando a configuração adequada de redes, sistemas e equipamentos.

Orçamento: R\$ 6.384.000,00

Reformular o projeto Vira-Vida

Objetivo Geral: Promover a formação profissionalizante de jovens em situação de violência sexual com acompanhamento pedagógico e psicossocial, induzindo a transformação do projeto Vira-Vira em política pública.

Resultados Esperados para 2023:

- Realizar um diagnóstico de possíveis parceiros para retomado do Projeto
- Capacitar equipes responsáveis dos Departamentos Regionais para execução do projeto

Orçamento: R\$ 2.000.000,00

Criar Projeto piloto de Educação Alimentar

Objetivo Geral: Promover a Educação Alimentar no SESI como estratégia de combate à fome no Brasil.

Resultados Esperados para 2023:

- Realizar um diagnóstico de possíveis parceiros para criação do projeto piloto
- Executar projeto piloto com a participação das Centrais de Produção de Alimentos dos Departamentos Regionais

Orçamento: R\$ 200.000,00

Diagnóstico na área Cultural do SESI

Objetivo Geral: Realizar um diagnóstico na área de cultura do SESI e apoiar iniciativas que incorporem a cultura brasileira no processo pedagógico.

Resultados Esperados para 2023:

- Realizar um diagnóstico sobre a atuação do SESI na área da Cultura, compreendendo os projetos e a infraestrutura em todo o país

Orçamento: R\$ 135.000,00

Estimular a promoção dos pilares de ESG nas indústrias

Objetivo Geral: Valorizar e disseminar boas práticas voltadas aos pilares de ESG (*Environmental, Social and Governance*) na indústria.

Resultados Esperados para 2023:

- Criar prêmio ESG para as indústrias e para os Departamentos Regionais do SESI

Orçamento: R\$ 1.000.000,00

Promover iniciativas voltadas ao Desenvolvimento Sustentável no SESI

Objetivo Geral: Estabelecer parcerias e incentivar boas práticas de sustentabilidade alinhadas à atuação do SESI e contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Resultados Esperados para 2023:

- Estabelecer parceria entre o SESI e instituições especializadas em economia circular e reciclagem;
- Executar um projeto piloto com os Departamentos Regionais do SESI.

Orçamento: R\$ 1.000.000,00

Fortalecimento da atuação dos Trabalhadores nos órgãos do SESI

Objetivo Geral: Promover iniciativas que aumentem a qualificação e a participação dos representantes dos trabalhadores nos órgãos do SESI.

Resultados Esperados para 2023:

- Promover a qualificação das representações dos trabalhadores nos órgãos do Sistema S;
- Realizar eventos de integração entre representantes dos trabalhadores que atuam no SESI e SENAI

Orçamento: R\$ 600.000,00

4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

4.1 Composição e comparativo das previsões das receitas e despesas por categoria econômica e orçamentária

O orçamento retificado para 2023 estima a receita total no valor de **R\$ 115.770.272,00** (cento e quinze milhões setecentos e setenta mil duzentos e setenta e dois reais), o que demonstra o aumento de R\$ 5.428.386,00 (cinco milhões quatrocentos e vinte e oito mil trezentos e oitenta e seis reais), aproximadamente 4,92% a maior, em relação ao orçamento inicial previsto para 2023.

4.1.1 Previsão e composição da receita

Tabela 1 - Comparativo da Receita por Grupo de Contas

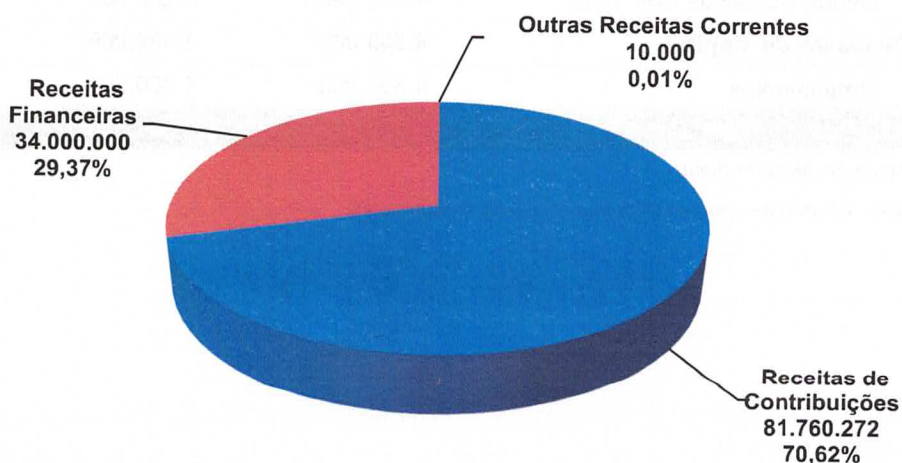
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificação 2023	Previsão Inicial 2023	R\$	%
Receitas Correntes	115.770.272	110.341.886	5.428.386	4,92
Receitas de Contribuições	81.760.272	76.341.886	5.418.386	7,10
Receitas Financeiras	34.000.000	34.000.000	0	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000	0	10.000	100,00
Total	115.770.272	110.341.886	5.428.386	4,92

Fonte: Sistema Protheus

Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 1 – Composição Inicial da Receita



Para a composição do teto orçamentário previsto, o Conselho Nacional do SESI considera o valor estimado da Receita de Contribuição, informado pelo Departamento Nacional e a Receita Financeira ou Patrimonial oriunda das Aplicações Financeiras. O aumento de 4,92% na previsão das receitas se dá pela melhor expectativa de obtenção de recursos provenientes da arrecadação do SESI.

4.1.2 Fixação e composição da despesa

Assim como a receita, para a proposta de retificação orçamentária de 2023, as despesas previstas totalizam **R\$ 115.770.272,00** (cento e quinze milhões setecentos e setenta mil duzentos e setenta e dois reais), o que demonstra o aumento de R\$ 5.428.386,00 (cinco milhões quatrocentos e vinte e oito mil trezentos e oitenta e seis reais), aproximadamente 4,92% a maior, em relação ao orçamento inicial previsto para 2023.

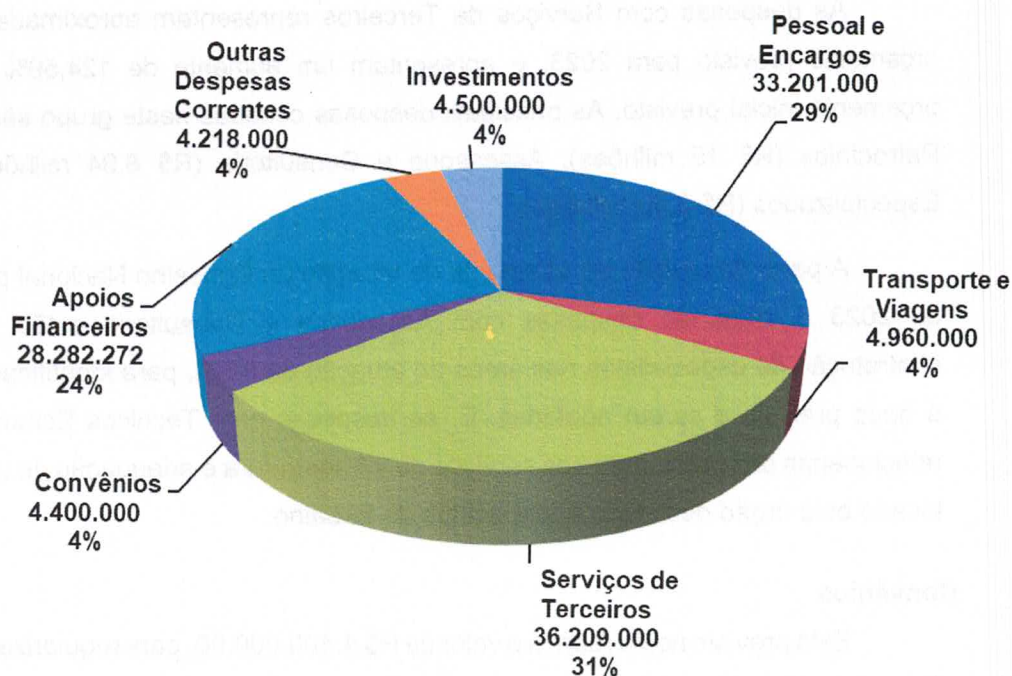
Tabela 2 - Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificação 2023	Previsão Inicial 2023	R\$	%
Despesas Correntes	111.270.272	109.041.886	2.228.386	2,04
Pessoal e Encargos	33.201.000	30.120.076	3.080.924	10,23
Transporte e Viagens	4.960.000	3.822.101	1.137.899	29,77
Serviços de Terceiros	36.209.000	16.122.000	20.087.000	124,59
Convênios	4.400.000	10.000.000	-5.600.000	-56,00
Apoios Financeiros	28.282.272	45.775.708	-17.493.436	-38,22
Outras Despesas Correntes	4.218.000	3.202.001	1.015.999	31,73
Despesas de Capital	4.500.000	1.300.000	3.200.000	246,15
Investimentos	4.500.000	1.300.000	3.200.000	246,15
Total	115.770.272	110.341.886	5.428.386	4,92

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 2 - Composição Inicial da Despesa



O Plano de Ação Retificado traduz o equilíbrio orçamentário entre a projeção das receitas e das despesas, cabendo destacar:

Pessoal e Encargos Sociais

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais representam aproximadamente 29% do total do orçamento previsto para 2023. Em relação à Previsão Inicial de 2023, observa-se um aumento de aproximadamente 10,23% que está relacionado ao reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho e a contratação de novos trabalhadores.

Transporte e Viagens

As despesas com Transportes e Viagens representam 4% do total do orçamento previsto, enquanto, em relação à Previsão Inicial de 2023, apresenta um aumento de 29,77%. Estão previstos neste Grupo de Despesa os gastos decorrentes das iniciativas de visitas aos Departamentos Regionais, com o intuito de apoiar a gestão das unidades administrativas e fortalecer o papel do Conselho Nacional enquanto órgão indutor de boas práticas. Estão previstos, também, a realização das reuniões plenárias do Conselho Nacional além de outros eventos com a participação dos Conselheiros.

Serviços de Terceiros

As despesas com Serviços de Terceiros representam aproximadamente 31% do orçamento previsto para 2023, e apresentam um aumento de 124,59% comparada ao orçamento inicial previsto. As principais despesas contidas neste grupo são a previsão de Patrocínios (R\$ 15 milhões), Assessoria e Consultoria (R\$ 8,94 milhões) e Técnicos Especializados (R\$ 3,50 milhões).

A partir da revisão da estratégia de atuação do Conselho Nacional para o horizonte de 2023 a 2026, as despesas com Assessoria e Consultoria estão relacionadas à contratação de especialistas nas áreas de atuação do SESI, para identificar oportunidades e boas práticas a serem adotadas. E, as despesas com Técnicos Especializados estão relacionadas principalmente aos serviços de infraestrutura e adequação de um novo espaço locado pelo órgão destinado à sua equipe de trabalho.

Convênios

Está previsto nesta rubrica o valor de R\$ 4.400.000,00, para regularização de saldo de Termo de Ajuste Administrativo com o Departamento Nacional do SESI, com a diminuição de 56% em relação à Previsão Inicial de 2023 devido às tratativas de prestação de contas do saldo remanescente do montante de R\$ 10 milhões, que poderá eventualmente ocorrer o não acatamento de parte da segunda parcela a ser devolvida ao SESI DN.

Apoios Financeiros

Os valores constantes em Apoios Financeiros representam 24% do total do orçamento Retificado para 2023, e apresentam um decréscimo de aproximadamente 38,22% em relação à Previsão Inicial de 2023 decorrente da necessidade de equilibrar os saldos de gastos não previstos inicialmente e a revisão das iniciativas estratégicas do órgão.

A execução dos recursos previstos em Apoios Financeiros deverá ocorrer em conformidade às atribuições regulamentares do Conselho Nacional, enquanto órgão normativo nacional, almejando a convergência dos apoios financeiros aos objetivos institucionais e às obrigações do SESI, considerando a possibilidade de alteração normativa nos próximos meses.

Outras Despesas Correntes

A previsão resumida em Outras Despesas Correntes envolve gastos nas rubricas: Locação de Imóveis, Condomínio, Energia Elétrica, Telefonia, Materiais Diversos, Materiais de Distribuição Gratuita, Despesas Financeiras, Multas, Taxas e Encargos, Despesas Judiciais, Cartoriais e de Representação. Este grupo representa cerca de 4% do orçamento total retificado para 2023, e apresenta um aumento de 31,73% em relação à Previsão Inicial de 2023 devido ao aumento de pessoal entre os anos de 2022 e 2023.

Despesas de Capital

As Despesas de Capital representam 4% do total do orçamento retificado e apresentam um aumento de 246,15% se comparadas com a Previsão Inicial de 2023. Esta diferença corresponde a uma perspectiva maior de investimentos em equipamentos. O valor previsto para 2023 está relacionado com a continuidade da atualização e modernização da infraestrutura tecnológica, aquisições necessárias ao projeto de reestruturação física das salas do Edifício Bernardo Sayão, de propriedade do Conselho Nacional do SESI, e implementação de novo espaço locado devido a ampliação das atividades do CN SESI.

4.2 Alocação orçamentária – Finalidade dos Recursos

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, definidos pelo Plano de Centros de Responsabilidade para o exercício de 2023 do Sistema Indústria, o grupo de Negócios não apresenta previsão no orçamento de 2023, enquanto, a linha de Desenvolvimento Institucional representa 51% do orçamento, e as linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 32% e 26% do total da previsão do orçamento retificado de 2023.

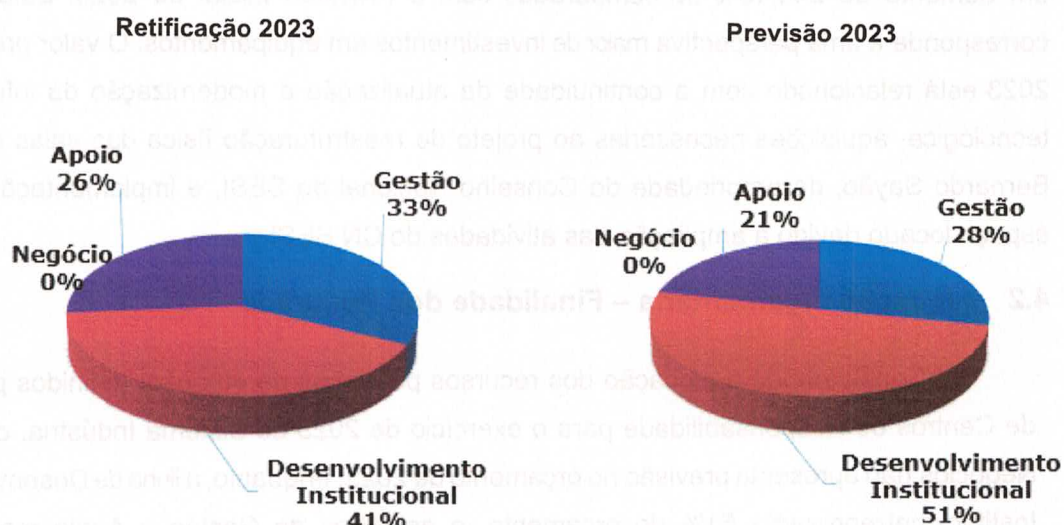
Despesa por Linhas de Atuação	Orçamento		Variação	
	Retificação 2023	Previsão Inicial 2023	R\$	%
Gestão	37.532.001	30.986.133	6.545.868	21,13
Desenvolvimento Institucional	47.682.272	55.775.708	-8.093.436	-14,51
Negócio	-	-	-	0,00
Apoio	30.555.999	23.580.045	6.975.954	29,58
Total	115.770.272	110.341.886	5.428.386	4,92

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Considerando as atividades finalísticas do Conselho Nacional, conforme previsto no art. 22 do Regulamento da entidade, ressalta-se que a linha de atuação denominada Negócio no quadro acima representa a classificação do Plano de Centros de Responsabilidade do Sistema Indústria, e leva em consideração a atividade-fim do SESI nos Departamentos Regionais. Enquanto, as ações finalísticas próprias do Conselho Nacional se concentram em Gestão e Desenvolvimento Institucional.

Tabela 3 - Comparativo da Despesa por Linha de Atuação



5 ANEXOS

ANEXO A – Receitas e Despesas por Unidade Organizacional

SESI

SIGA/receita centro/v.12 Comparativo de Saldos entre: 01/01/2023 - 31/12/2023 e 01/01/2023 - 31/12/2023 por - UO
 Hora: 10:20:08

Folha: 1
 DfRef: 29/06/2023
 Emissão: 29/06/2023

Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Centro de Custo	Descrição	Saldo 02	Saldo 02	Var. em % (02/02)	Var. em R\$ (02-02)
230103	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA	115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00
TOTALS DO PERÍODO		115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00

ANEXOS 8

SESI

SIGA/centro de custo/4.12

Comparativo de Saldos entre: 01/01/2023 - 31/12/2023 e 01/01/2023 - 31/12/2023 por - UO

Folha: 1

Hora: 10:18:11

DI Ref: 29/06/2023

Grupo de Empresa: SERVICO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Emissão: 29/06/2023

Centro de Custo	Descrição	Saldo 02	Saldo 02	Var. em % (02/02)	Var. em R\$ (02-02)
230101	PRESIDENCIA DO CONSELHO NACIONAL	54.219.272,04	54.219.272,04	100,00%	0,00
230102	MACRO DE GESTAO DE RISCO	4.153.000,20	4.153.000,20	100,00%	0,00
230103	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA	57.397.999,76	57.397.999,76	100,00%	0,00
TOTALS DO PERÍODO:		115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00

ANEXO B – Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade

SESI SIGA/SIFCOR02V.12 Comparativo de Saldos entre: 01/01/2023 - 31/12/2023 e 01/01/2023 - 31/12/2023 por - CR Folha: 1
 Hora: 10:15:11 DI Ref: 29/06/2023
 Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL Emissão: 29/06/2023

Item Contábil	Descrição	Saldo 02	Saldo 02	Var. em % (02/02)	Var. em R\$ (02-02)
232	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00
23201	DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO	115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00
2320101	DESENVOLVIMENTO DAS ENTIDADES	115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00
232010101	ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL	115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00
23201010103	ADMINISTRAÇÃO CORPORATIVA	115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00
2320101010301	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CORPORATIVA	115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00
TOTAL DO EXERCÍCIO:		115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00

Plano de Ação e Orçamento Retificado Conselho Nacional do SESI 2023

SESI

SIGA/despesa cr/v.12

Comparativo de Saldos entre: 01/01/2023 - 31/12/2023 e 01/01/2023 - 31/12/2023 por CR

Folha 1

Hora 10:26:47

DI Ref: 29/06/2023

Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Emissão: 29/06/2023

Item Contábil	Descrição	Saldo 02	Saldo 02	Var. em % (02/02)	Var. em R\$ (02-02)
231	CESTAO	37.532.001,00	37.532.001,00	100,00%	0,00
23101	CESTAO DELIBERATIVA E EXECUTIVA	14.174.000,52	14.174.000,52	100,00%	0,00
2310101	POLITICA INSTITUCIONAL	14.174.000,52	14.174.000,52	100,00%	0,00
231010101	ADES CONSULTIVAS DELIBERATIVAS E EXECUT	14.174.000,52	14.174.000,52	100,00%	0,00
23101010101	CESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	1.503.000,24	1.503.000,24	100,00%	0,00
2310101010101	COORDENACAO DE APOIO A PLANEJAMIA	1.503.000,24	1.503.000,24	100,00%	0,00
23101010102	CESTAO EXECUTIVA	12.671.000,28	12.671.000,28	100,00%	0,00
23101010201	PRESIDENCIA DO CONSELHO NACIONAL	1.834.000,20	1.834.000,20	100,00%	0,00
2310101020101	COORDENACAO DA PRESIDENCIA	3.336.999,04	3.336.999,04	100,00%	0,00
23101010202	SERVIÇOS DE INFORMACAO EXECUTIVA	7.500.000,24	7.500.000,24	100,00%	0,00
23102	SUPPORTO A CESTAO	23.358.000,48	23.358.000,48	100,00%	0,00
2310201	ASSESSORIA A CESTAO	22.375.000,44	22.375.000,44	100,00%	0,00
231020101	ASSESSORIA A CESTAO	22.375.000,44	22.375.000,44	100,00%	0,00
23102010101	JURIDICO	9.998.000,04	9.998.000,04	100,00%	0,00
2310201010101	CONSULTORIA JURIDICA	7.500.999,04	7.500.999,04	100,00%	0,00
2310201010102	COORDENACAO JURIDICA	2.497.000,20	2.497.000,20	100,00%	0,00
23102010103	COMUNICACAO	740.000,04	740.000,04	100,00%	0,00
2310201010301	ASSESSORIA ESPECIAL	740.000,04	740.000,04	100,00%	0,00
23102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.504.000,24	3.504.000,24	100,00%	0,00
2310201010401	COORDENACAO DE PLANEJ, CESTAO E FISCALIZACAO	1.837.000,20	1.837.000,20	100,00%	0,00
2310201010402	COORD DE PLANEJ, CESTAO E FISCALIZACAO	2.147.000,04	2.147.000,04	100,00%	0,00
23102010105	ASSESSORIA TECNICA	7.653.000,12	7.653.000,12	100,00%	0,00
2310201010501	CONTABILIA	625.999,92	625.999,92	100,00%	0,00
2310201010502	UNIDADE DE CESTAO DE RISCOS E COMPLIANCE	2.274.000,00	2.274.000,00	100,00%	0,00
2310201010503	COORDENACAO DE RISCOS E COMPLIANCE	1.186.000,16	1.186.000,16	100,00%	0,00
2310201010504	COORD DE GOVERNANCA E TRANSPARENCIA	773.000,04	773.000,04	100,00%	0,00
2310201010505	COORDENACAO DE PROJETOS	2.874.000,00	2.874.000,00	100,00%	0,00
2310211	ETD DA CESTAO	903.000,04	903.000,04	100,00%	0,00
231021101	ETD DA CESTAO	903.000,04	903.000,04	100,00%	0,00
23102110101	ETD DA CESTAO	903.000,04	903.000,04	100,00%	0,00
2310211010101	ETD DA CESTAO	903.000,04	903.000,04	100,00%	0,00
232	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	47.682.272,04	47.682.272,04	100,00%	0,00
23201	DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO	47.682.272,04	47.682.272,04	100,00%	0,00
2320101	DESENVOLVIMENTO DAS ENTIDADES	47.682.272,04	47.682.272,04	100,00%	0,00
232010101	ADMINISTRACAO INSTITUCIONAL	47.682.272,04	47.682.272,04	100,00%	0,00
23201010101	ACTIVIDADES INSTITUCIONAIS	47.682.272,04	47.682.272,04	100,00%	0,00
2320101010201	ACTIVIDADES INSTITUCIONAIS	47.682.272,04	47.682.272,04	100,00%	0,00
234	APOIO	30.555.998,96	30.555.998,96	100,00%	0,00
23401	ATIVIDADES DE APOIO	30.555.998,96	30.555.998,96	100,00%	0,00
2340101	APOIO ORGANIZACIONAL	29.762.998,00	29.762.998,00	100,00%	0,00
234010101	CESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	17.908.998,44	17.908.998,44	100,00%	0,00
23401010101	CESTAO ADMINISTRATIVA	15.855.998,36	15.855.998,36	100,00%	0,00
2340101010101	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	1.024.000,00	1.024.000,00	100,00%	0,00
2340101010102	COORD DE LICITACAO, CONTRATOS E SUPRIMENT	1.729.000,44	1.729.000,44	100,00%	0,00
2340101010103	COORDENACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.061.997,96	12.061.997,96	100,00%	0,00
2340101010104	COORDENACAO DE CESTAO DOCUMENTAL	1.040.999,88	1.040.999,88	100,00%	0,00
23401010102	CESTAO FINANCEIRA	2.053.000,00	2.053.000,00	100,00%	0,00
23401010201	COORDENACAO FINANCEIRA	846.000,00	846.000,00	100,00%	0,00
23401010202	COORDENACAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	1.207.000,00	1.207.000,00	100,00%	0,00
234010102	CESTAO DE PESSOAL E DESENVOLVIMENTO HUM	2.001.000,12	2.001.000,12	100,00%	0,00
234010201	CESTAO DE PESSOAS	1.871.000,16	1.871.000,16	100,00%	0,00
23401020101	COORDENACAO DE CESTAO DE PESSOAS	1.871.000,16	1.871.000,16	100,00%	0,00
234010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	129.999,96	129.999,96	100,00%	0,00
23401020201	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	129.999,96	129.999,96	100,00%	0,00
2340103	CESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E DOC	9.853.000,32	9.853.000,32	100,00%	0,00
234010301	CESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.853.000,32	9.853.000,32	100,00%	0,00
23401030101	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN	795.999,96	795.999,96	100,00%	0,00
23401030102	COORD DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNIC	9.057.000,36	9.057.000,36	100,00%	0,00
2340111	ETD DO APOIO	793.000,00	793.000,00	100,00%	0,00
234011101	ETD DO APOIO	793.000,00	793.000,00	100,00%	0,00
23401110101	ETD DO APOIO	793.000,00	793.000,00	100,00%	0,00
2340111010101	ETD DO APOIO	793.000,00	793.000,00	100,00%	0,00
TOTALS DO PASTADO		116.770.272,00	116.770.272,00	100,00%	0,00

ANEXO C – Receitas e Despesas por Contas Orçamentárias

SESI

Folha 1

SIGA/conta orc - receita/vComparativo de Saldos entre: 01/01/2023 - 31/12/2023 e 01/01/2023 - 31/12/2023 por - Conta Orçamentária

DI Ref: 29/06/2023

Hora: 10:22:27

Emissão: 29/06/2023

Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 02	Saldo 02	Var. em % (02/02)	Var. em R\$ (02-02)
4	RECEITAS	115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00
4.1	RECEITAS CORRENTES	115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00
4.1.01	RECEITAS CORRENTES TROPRIAS	115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00
4.1.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.760.272,00	81.760.272,00	100,00%	0,00
4.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES SINDICAT E RECIBENTAS	81.760.272,00	81.760.272,00	100,00%	0,00
4.1.01.01.04.001	CONTRIB. SINDICATAS COLUNIA DO SESI	81.760.272,00	81.760.272,00	100,00%	0,00
4.1.01.01.04.001.000	CONTRIBUICOES SINDICATAS	81.760.272,00	81.760.272,00	100,00%	0,00
4.1.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.02.02.004	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.02.02.004.000	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.05	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.05.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.05.01.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.05.01.001.000	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
TOTALS DO PERIODO:		115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00

Plano de Ação e Orçamento Retificado Conselho Nacional do SESI 2023

SESI

SIGA/Conta orç. despesa 01/01/2023 - 31/12/2023 e 01/01/2023 - 31/12/2023 por Conta Orçamentária

Hora: 10:23:39

Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Folha: 1
DI: Ref: 29/06/2023
Emissão: 29/06/2023

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 02	Saldo 02	Var. em % (02/02)	Var. em R\$ (02-02)
3	DESPESAS	115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00
3.1	DESPESAS CORRENTES	111.270.272,00	111.270.272,00	100,00%	0,00
3.1.01	APLICAÇÕES DIRETAS	78.587.999,96	78.587.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.200.999,72	33.200.999,72	100,00%	0,00
3.1.01.01.01	CRÉDITOS E SALÁRIOS	12.304.000,20	12.304.000,20	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	11.943.000,00	11.943.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.001.000	SALÁRIOS	11.943.000,00	11.943.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.002	FUNÇÕES DE CONFIANÇA	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.002.000	FUNÇÕES DE CONFIANÇA	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.005.000	ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	145.000,08	145.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.006	DIARIAS E OUTRAS	146.000,08	146.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.006.000	DIARIAS E OUTRAS	146.000,08	146.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	166.000,08	166.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.002	FGTS	13.708.000,56	13.708.000,56	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.002.000	FGTS	13.708.000,56	13.708.000,56	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.005	FÉRIAS E ANO PROPRIO CONSTITUCIONAL 1/3	1.866.000,00	1.866.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.005.000	FÉRIAS E ANO PROPRIO CONSTITUCIONAL 1/3	1.866.000,00	1.866.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.006	13 SALARIO	1.625.000,16	1.625.000,16	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.006.000	13 SALARIO	1.625.000,16	1.625.000,16	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.007	ANEXO PRECATORIO	420.000,00	420.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.007.000	ANEXO PRECATORIO	420.000,00	420.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.008.000	AVISO PREVIO	1.472.000,04	1.472.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.009	INDENIZACOES DIVERSAS	1.472.000,04	1.472.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.009.000	INDENIZACOES DIVERSAS	1.472.000,04	1.472.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.010	VALE TRANSPORTE	5.750.000,04	5.750.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.010.000	VALE TRANSPORTE	5.750.000,04	5.750.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.011	LIQUENAS PAGAS	37.000,32	37.000,32	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.011.000	LIQUENAS PAGAS	37.000,32	37.000,32	100,00%	0,00
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	717.000,12	717.000,12	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.001	VALE REFEICAO	717.000,12	717.000,12	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.001.000	VALE REFEICAO	717.000,12	717.000,12	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.002	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	5.911.000,60	5.911.000,60	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.002.000	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	5.911.000,60	5.911.000,60	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.002.001	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	3.108.000,40	3.108.000,40	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.002.001.000	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	3.108.000,40	3.108.000,40	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.003	PLANO ODONTOLOGICO	3.007.000,32	3.007.000,32	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.003.000	PLANO DE PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO	101.000,28	101.000,28	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.003.001	PREVIO 2	1.033.000,32	1.033.000,32	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.003.001.000	PREVIO 2	1.033.000,32	1.033.000,32	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.005.000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	166.000,08	166.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.007	AUXILIO DOENÇA	166.000,08	166.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.007.000	AUXILIO DOENÇA	166.000,08	166.000,08	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.599	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	99.999,04	99.999,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.03.599.000	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	99.999,04	99.999,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.05	BOLEIAS E ESTAGIOS	80.000,04	80.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.05.001	ESTUANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	80.000,04	80.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.05.001.000	ESTUANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	80.000,04	80.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.05.002	AUXILIOS A RESERVISTAS E ESTAGIARIOS	1.277.998,28	1.277.998,28	100,00%	0,00
3.1.01.01.05.002.000	AUXILIOS A RESERVISTAS E ESTAGIARIOS	1.166.000,04	1.166.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.02	OCUPAÇÃO E UTILIDADES	111.998,24	111.998,24	100,00%	0,00
3.1.01.02.01	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	111.998,24	111.998,24	100,00%	0,00
3.1.01.02.01.001	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.040.000,12	2.040.000,12	100,00%	0,00
3.1.01.02.01.001.000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	350.000,04	350.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	350.000,04	350.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.02.02.001	CONDOMINIO	1.400.000,04	1.400.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.02.02.001.000	CONDOMINIO	1.400.000,04	1.400.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.02.03	ENERGIA ELÉTRICA	240.000,00	240.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	240.000,00	240.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.03.001.000	ENERGIA ELÉTRICA	240.000,00	240.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.02.06.001	TELEFONIA	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.02.06.001.000	TELEFONIA	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03	MATERIAIS	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.01	MATERIAIS	1.062.999,96	1.062.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.01.001	MATERIAL DE EQUIPAMENTO	174.999,96	174.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.01.001.000	MATERIAL DE EQUIPAMENTO	174.999,96	174.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.02	MATERIAL DIFERENTE	35.000,04	35.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.02.001	MATERIAL DIFERENTE	35.000,04	35.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.02.001.000	MATERIAL DIFERENTE	35.000,04	35.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LÍQUIDO E GAS ENGRAXADO	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.03.001	COMBUSTIVEL LÍQUIDO E GAS ENGRAXADO	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.03.001.000	COMBUSTIVEL LÍQUIDO E GAS ENGRAXADO	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	99.999,96	99.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.04.001	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	99.999,96	99.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.04.001.000	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	99.999,96	99.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.06	CONSUMOS ALIMENTÍCIOS	185.000,04	185.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.06.001	CONSUMOS ALIMENTÍCIOS	185.000,04	185.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.06.001.000	CONSUMOS ALIMENTÍCIOS	185.000,04	185.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.07	VESTUÁRIO	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.07.001	VESTUÁRIO	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.07.001.000	VESTUÁRIO	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.08.001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.08.001.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.10	IMPLANTACIONES	3.999,96	3.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.10.001	IMPLANTACIONES	3.999,96	3.999,96	100,00%	0,00

Plano de Ação e Orçamento Retificado Conselho Nacional do Sesi 2023

SESI

SGA/conta orc. despesaOritparativo de Saldos entre: 01/01/2023 - 31/12/2023 e 01/01/2023 - 31/12/2023 por Conta Orçamentária
 Hora: 10:23:30
 Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Folha: 2
 DI Ref: 29/06/2023
 Emissão: 29/06/2023

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 02	Saldo 02	Var. em % (02/02)	Var. em R\$ (02/02)
3.1.01.03.10.001.000	INDICAÇÕES	3.999,96	3.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.11	MAT. MANUT. BENS MOVEIS E IMOVEIS	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.11.001	MAT. MANUT. BENS MOVEIS E IMOVEIS	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.11.001.000	MAT. MANUT. BENS MOVEIS E IMOVEIS	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COZA E COZINHA	200.000,04	200.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.14.001	MATERIAL DE COZA E COZINHA	200.000,04	200.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.14.001.000	MATERIAL DE COZA E COZINHA	200.000,04	200.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.99.001	OUTROS MATERIAIS	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.99.001.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.99.001.000	OUTROS MAT E EQUIP MAT PERMAN NAO IMOBIL	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04	TRANSPORTES E VIAGENS	4.969.999,96	4.969.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	2.415.000,12	2.415.000,12	100,00%	0,00
3.1.01.04.01.001	PASSAGENS NACIONAIS	2.415.000,12	2.415.000,12	100,00%	0,00
3.1.01.04.01.001.000	PASSAGENS NACIONAIS	213.000,00	213.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	213.000,00	213.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.02.001	PASSAGENS INTERNACIONAIS	213.000,00	213.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.02.001.000	PASSAGENS INTERNACIONAIS	281.000,04	281.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.04.03	RESPONDAÇÕES	281.000,04	281.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.04.03.001	RESPONDAÇÕES	281.000,04	281.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.04.03.001.000	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	1.710.000,00	1.710.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	1.710.000,00	1.710.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.04.001	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	1.710.000,00	1.710.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.04.001.000	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	237.000,00	237.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	237.000,00	237.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.05.001	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	237.000,00	237.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.05.001.000	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	50.999,88	50.999,88	100,00%	0,00
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	50.999,88	50.999,88	100,00%	0,00
3.1.01.04.07.001	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	50.999,88	50.999,88	100,00%	0,00
3.1.01.04.07.001.000	REEMBOLSO UTILIZ DE VEICULO PROPRIO	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.08	REEMBOLSO UTILIZ DE VEICULO PROPRIO	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.08.001	REEMBOLSO UTILIZ DE VEICULO PROPRIO	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.08.001.000	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	42.999,96	42.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	42.999,96	42.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.09.001	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	42.999,96	42.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.09.001.000	REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI	20.000,04	20.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.04.09.001.000	TAXI	22.999,92	22.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.05	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,04	80.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E COMEMORACOES	80.000,04	80.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.05.01.001	PREMIOS BRINDES E COMEMORACOES	80.000,04	80.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.05.01.001.000	PREMIOS BRINDES E COMEMORACOES	80.000,04	80.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06	SERVICOS DE TERCEIROS	36.209.000,04	36.209.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.01	TRANSCOES	20.000,04	20.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.01.001	SERVICOS TRANSCOES	20.000,04	20.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.01.001.000	TRANSCOES PJ	20.000,04	20.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.940.000,00	8.940.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.02.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.940.000,00	8.940.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.02.001.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PV	224.999,88	224.999,88	100,00%	0,00
3.1.01.06.02.001.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	8.715.000,12	8.715.000,12	100,00%	0,00
3.1.01.06.03	AUDITORIA	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.03.001	SERVICOS DE AUDITORIA	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.03.001.000	AUDITORIA PV	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.03.001.000	AUDITORIA PJ	249.999,96	249.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	3.735.000,00	3.735.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.001.000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.002	SERVICO DE MANUT DE BANCO DE DADOS	69.999,96	69.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.002.000	SERVICO DE MANUT DE BANCO DE DADOS	69.999,96	69.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.005	SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.005.000	SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.006	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDORES	170.000,04	170.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.006.000	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDORES	170.000,04	170.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.007	SERV DE MANUT E DESDEV DE SOFTWARE	1.035.000,00	1.035.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.007.000	SERV DE MANUT E DESDEV DE SOFTWARE	1.035.000,00	1.035.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.05	PRECIOS E LABORATORIAIS	20.000,04	20.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.05.001	PRECIOS E LABORATORIAIS	20.000,04	20.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.05.001.000	FUNCLINARES E PROFISSIONAL	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.07	FUNCLINARES E PROFISSIONAL	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.07.001	FUNCLINARES E PROFISSIONAL PJ	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.07.001.000	PROFESSORES E EVENTOS	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.08	CONFERENCIAS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	350.000,04	350.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.08.002	CONFERENCIAS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	350.000,04	350.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.100.000,04	1.100.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.10.001	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.100.000,04	1.100.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.10.001.000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PJ	1.100.000,04	1.100.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	330.000,00	330.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.11.001	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	330.000,00	330.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.11.001.000	MANUT REP DE BENS MOV E IMOVEIS PJ	330.000,00	330.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.13	LOCALAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.999,96	309.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.13.001	LOCALAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.999,96	309.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.13.001.000	LOCALAO DE MAQUINAS E EQUIPAMN PJ	309.999,96	309.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.14	LOCALAO DE VEICULOS	99.999,96	99.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.14.001	LOCALAO DE VEICULOS	99.999,96	99.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.14.001.000	LOCALAO DE VEICULOS PJ	99.999,96	99.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.16	ASSIMAT DE PRECISO AMUIDADES E PUBLIC	80.000,04	80.000,04	100,00%	0,00

Plano de Ação e Orçamento Retificado Conselho Nacional do SESI 2023

SESI

SIGA/Conta orc. despesa Operativo de Saldo entre: 01/01/2023 - 31/12/2023 e 01/01/2023 - 31/12/2023 por - Conta Orçamentária

Hora: 10:23:39

Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Folha: 3

DI Ref: 29/06/2023

Emissão: 29/06/2023

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo C2	Saldo C2	Var. em % (C2/C2)	Var. em R\$ (C2-C2)
3.1.01.06.16.001	ASSIMAT DE PERIOD AMBITADOS E MOBIL	80.000,04	80.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.16.001.000	ASSIMAT DE PERIOD AMBIT PUBLIC INJ	80.000,04	80.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.17	SECURIS	184.999,96	184.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.001	SECURIO DE VEICULAS	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.001.000	SECURIO DE VEICULAS	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.002	SECURIO DE IMOVIS	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.002.000	SECURIO DE IMOVIS	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.999	OUTROS SECURIS	159.999,96	159.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.999.000	OUTROS SECURIS	159.999,96	159.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.18	SERVICIOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCCOES	298.999,92	298.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.06.18.001	SERVICIOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCCOES	298.999,92	298.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.06.18.001.000	SERVICIOS GRAF COPIAS E REPRODUCCOES INJ	298.999,92	298.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.06.19	SERVICIOS DE COMERCIALIZAO EM GERAL	69.999,96	69.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.19.001	SERVICIOS DE COMERCIALIZAO EM GERAL	69.999,96	69.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.19.001.000	SERVICIOS DE COMERCIALIZAO EM GERAL INJ	69.999,96	69.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.499.999,92	3.499.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.06.20.001	TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.499.999,92	3.499.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.06.20.001.000	TECNICOS ESPECIALIZADOS INJ	3.499.999,92	3.499.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.06.20.001.000	ARQUITETURA	399.999,96	399.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE EMCOMENDAS E POSTAGENS	19.999,92	19.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001	FRETE TRANSP DE EMCOMENDAS E POSTAGENS	19.999,92	19.999,92	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001.000	FRETE TRANSP DE EMCOMENDAS	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001.000	CORREIOS	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.25	INDICIOS	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.25.001	INDICIOS	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.25.001.000	INDICIOS	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTACAO	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.26.001	DESPESAS DE ALIMENTACAO	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.26.001.000	DESPESAS DE ALIMENTACAO	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E ACESS DE CAPACITACAO	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.27.001	TREINAMENTO E ACESS DE CAPACITACAO	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.27.001.000	TREINAMENTO E ACESS DE CAPACITACAO	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.28	AQUIIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.390.000,00	1.390.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.28.001	AQUIIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.390.000,00	1.390.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.28.001.000	AQUIIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.390.000,00	1.390.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS	210.000,12	210.000,12	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS INJ	205.000,00	205.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002.000	PRESTACOES DE SERVICIOS EVENTUAIS INJ	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002.000	LAVANDERIA INJ	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002.000	INCORPORACOES INJ	99.999,96	99.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.999	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.999.000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.08.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.08.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.08.03.001.000	DESPESAS FINANCEIRAS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.09	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.04	TAXAS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.09.04.001	TAXAS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.09.04.001.000	TAXAS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.09.99.001	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.09.99.001.000	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.10	DESPESAS DIVERSAS	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CATORIAIS E SENTENAS	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.02.001	DESPESAS JUDICIAIS CATORIAIS E SENTENAS	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.02.001.000	DESPESAS JUDICIAIS CATORIAIS E SENTENAS	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPOS E INTERC	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.04.001	DESPESAS COM REPOS E INTERC - INJ	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.04.001.000	VERBA DE REPRESENTACAO - INJ	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,00
3.1.02	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.682.272,04	32.682.272,04	100,00%	0,00
3.1.02.03	COMPENAS	4.400.000,04	4.400.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.03.01	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	4.400.000,04	4.400.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.03.01.001.000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	4.400.000,04	4.400.000,04	100,00%	0,00
3.1.02.04	APOIO FINANCEIROS	28.282.272,00	28.282.272,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	28.282.272,00	28.282.272,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001	ACRILICOS AOS DESEMPENHADOS	28.282.272,00	28.282.272,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.000	AUX AOS INJ A DELIBERAR	28.282.272,00	28.282.272,00	100,00%	0,00
3.2	DESPESAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	0,00
3.2.01	APLICACOES DIRETAS	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	0,00
3.2.01.01	INVESTIMENTOS	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	0,00
3.2.01.01.03	IMOB. MOVEIS	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.001	IMOB. MOVEIS	999.999,96	999.999,96	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.001.000	MOBILIAR EM GERAL	999.999,96	999.999,96	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.006.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.000.000,04	2.000.000,04	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.008.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.000.000,04	2.000.000,04	100,00%	0,00
TOTAL DO PERIODO:		115.770.272,00	115.770.272,00	100,00%	0,00

ANEXO D – Demonstrativo das Receitas e Despesas



Serviço Social da Indústria - Conselho Nacional (SESI CN)
 Quadro Comparativo da Receita Orçada Prevista 2023 com a Receita Retificada 2023-SEPLAN (PC1)

RS 1,00

Código	Especificação	VALORES		VARIÇÕES	
		Previsão 2023	Retificação 2023	Para Mais	Para Menos
4	RECEITAS	110.341.886,00	115.770.272,00	5.428.386,00	-
41	RECEITAS CORRENTES	110.341.886,00	115.770.272,00	5.428.386,00	-
4101	RECEITAS CORRENTES PROPRIAS	110.341.886,00	115.770.272,00	5.428.386,00	-
410101	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.341.886,00	81.760.272,00	5.418.386,00	-
41010104	CONTRIBUIÇÕES REGULAM.E REGIMENT.	76.341.886,00	81.760.272,00	5.418.386,00	-
41010104001	CONTRIB.REGULAM.ORIUNDA DO SESI	76.341.886,00	81.760.272,00	5.418.386,00	-
410101040010001	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR	76.341.886,00	81.760.272,00	5.418.386,00	-
410102	RECEITAS PATRIMONIAIS	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-
41010202004	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-
410102020040001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-
410105	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	10.000,00	10.000,00	-
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	10.000,00	10.000,00	-
41010501001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	10.000,00	10.000,00	-
410105010010001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	10.000,00	10.000,00	-
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	-	-
41010502001	MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	-	-
410105020010001	MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	-	-
	TOTAL DAS RECEITAS	110.341.886,00	115.770.272,00	5.428.386,00	-

Fonte: Sistema Protheus



Serviço Social da Indústria - Conselho Nacional (SESI CN)

Quadro Comparativo da Despesa Prevista 2023 x Despesa Retificada 2023 - Função Programa (PC-2)

Código	Especificação	VALORES		VARIACIONES	
		Prevista 2023	Retificada 2023	Para Mais	Para Menos
30000000	DESPESAS CORRENTES	109.041.885,92	111.270.272,00	2.228.386,08	-
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.876.876,28	31.923.001,44	3.046.125,16	-
31900000	APLICACOES DIRETAS	28.876.876,28	31.923.001,44	3.046.125,16	-
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.448.635,36	5.911.000,68	2.462.365,32	-
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.670.593,36	12.304.000,20	-	366.593,16
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	12.757.647,56	13.708.000,56	950.353,00	-
33000000	OUTRAS DESPESA CORRENTES	80.165.009,64	79.347.270,56	-	817.739,08
33500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.775.708,16	32.682.272,04	-	23.093.436,12
33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.775.708,16	32.682.272,04	-	23.093.436,12
33900000	APLICACOES DIRETAS	24.389.301,48	46.664.998,52	22.275.697,04	-
33901400	DIARIAS	2.008.600,44	2.278.999,92	270.399,48	-
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.243.200,00	1.277.998,28	34.798,28	-
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	555.500,04	1.062.999,96	507.499,92	-
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	408.000,00	80.000,04	-	327.999,96
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.813.500,48	2.681.000,04	867.499,56	-
33903400	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300.000,00	150.000,00	-	150.000,00
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.755.000,08	9.240.000,00	6.484.999,92	-
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.F.	680.000,04	900.000,00	219.999,96	-
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.	14.625.500,40	28.994.000,28	14.368.499,88	-
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,08	4.500.000,00	3.199.999,92	-
44000000	INVESTIMENTOS	1.300.000,08	4.500.000,00	3.199.999,92	-
44900000	APLICACOES DIRETAS	1.300.000,08	4.500.000,00	3.199.999,92	-
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.000,08	4.500.000,00	3.199.999,92	-
TOTAL		110.341.886,00	115.770.272,00	5.428.386,00	-

SESI/CN

GEPLAN – Gerência de Planejamento, Gestão e Fiscalização

GEFIN – Gerência de Finanças

SUPEX – Superintendência Executiva

Elaboração:

Fanie Ofugi Rodrigues Miranda

Ricardo Jorge de Melo

Sandra Nascimento

Vitor Assunção de Abreu