



Resolução Sesi/CN nº 0081/2019

Plano de Ação do Conselho Nacional do Sesi - Previsão Orçamentária - Exercício 2020.

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 200ª Reunião Ordinária de 26/11/2019, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na alínea "c" do art. 24 e alínea "c", inciso I, do art. 25, ambos do Regulamento do Sesi;

CONSIDERANDO a Resolução Sesi/CN Nº 0052/2019;

CONSIDERANDO o art. 4º da Resolução Sesi/CN Nº 0040/2017, de 28/03/2017;

CONSIDERANDO a Portaria MDS nº 209, de 01 de julho de 2009, e os termos do artigo 23, da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, que criou o Ministério da Cidadania e imputou-o sucessor do extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, a competência de aprovar o orçamento geral do Sesi;

CONSIDERANDO os termos da Nota Técnica COPLAN nº 0009/2019;

CONSIDERANDO o parecer CONJUR Nº 0068/2019, emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do Sesi, in Proc. Sesi/CN0138/2019;

R E S O L V E

Art. 1º Aprovar o orçamento do Conselho Nacional do Sesi, para o exercício 2020, no valor de R\$ 61.684.791,00 (sessenta e um milhões seiscientos e oitenta e quatro mil setecentos e noventa e um reais), conforme Plano de Ação 2020 – Conselho Nacional do Sesi, que integra este ato.

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

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 26 de novembro de 2019.

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Presidente

**PLANO DE AÇÃO
E ORÇAMENTO 2020
SESI
CONSELHO NACIONAL**

**Brasília-DF
2019**

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – CONSELHO NACIONAL

Presidente: Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira



PELO FUTURO DO TRABALHO

**PLANO DE AÇÃO
E ORÇAMENTO 2020
SESI
CONSELHO NACIONAL**

**Brasília-DF
2019**

©2019 SESI – Conselho Nacional

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

SESI/CN

Este documento foi elaborado por uma equipe multidisciplinar cujos nomes encontram-se relacionados abaixo.

GEPLAN – Gerência de Planejamento, Gestão e Fiscalização

GEAFIN – Gerência Administrativa e Financeira

Grupo de Trabalho de Organização Orçamentária:

Carlos José Pereira Chaves

Fanie Ofugi Rodrigues Miranda

Flávia Olézia Sousa Cavalcante

Ricardo Jorge de Melo

Sandra do Nascimento

Vitor Assunção de Abreu

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

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	10
2. QUEM SOMOS	11
2.1 Nossa história	11
2.2 Conselho Nacional	11
2.3 Dimensão da atuação.....	11
2.4 Origem dos nossos recursos	12
2.5 Nossos atributos de valor	12
3 NOSSA ATUAÇÃO	13
3.2 Linhas de Atuação.....	16
3.2.1 Nossas Ações.....	16
4 ORÇAMENTO 2020	17
4.1 Previsão e Composição da Receita	17
4.2 Fixação e Composição da Despesa	18
4.3 Composição da Despesa por Linha de Atuação	22

1. APRESENTAÇÃO

O Plano de Ação do Conselho Nacional do Sesi para o exercício de 2020 contempla o processo de organização dos recursos e dos processos de trabalho, em volta das competências e responsabilidades do órgão nacional para o alcance de resultados que auxiliem na consecução da missão do Sesi em promover o bem-estar social dos trabalhadores da indústria.

No exercício da sua função de órgão normativo superior da entidade, o Conselho Nacional do Sesi elege para o exercício de 2020 como foco estratégico o aprimoramento das estruturas de governança do Sesi. Envolvendo iniciativas que promovam o *Compliance*, a Gestão de Riscos, a Transparência e a efetividade na gestão do Sesi.

Estas iniciativas concomitantemente envolvem o desenvolvimento das atividades assistenciais do Sesi atentando aos princípios da responsabilidade social e da *Accountability*, enquanto pressupostos básicos para a gestão ética, que visa a transformação social e incentiva a responsabilidade dos tomadores de decisão perante as partes interessadas.

Visando a sua adequação ao contexto econômico e político do Brasil, e a iminência de mudanças estruturais nos dispositivos legais que regulam a entidade, a gestão do Conselho Nacional do Sesi criou uma nova estrutura organizacional em 2019, aprovada pela Resolução Sesi/CN nº 0032/2019. A nova estrutura permitiu a reorientação dos esforços visando as ações precípuas do órgão, de natureza fiscalizatória e normativa.

O Plano de Ação para o exercício de 2020 foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução nº 040/2017 do Conselho Nacional do Sesi, com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2020, aprovado pela Resolução nº 072/2019 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

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

Constitui a mais elevada 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 Dimensão da atuação

O SESI tem atuação de forma sistêmica, com capilaridade e abrangência, em vários setores industriais. Todo o atendimento está direcionado à demanda industrial e se adapta em acordo à evolução das características industriais, do contexto regional e dos setores trabalhados.

Destaca-se que, apesar de vinculados ao mesmo sistema normativo, os departamentos regionais têm autonomia na gestão e execução de seus orçamentos, finanças e programas e, por essa razão, respondem individualmente pelos seus resultados. Enquanto, ao Conselho Nacional compete:

- Aprovar as diretrizes gerais do SESI;
- Aprovar a distribuição de fundos às administrações regionais;
- Aprovar o orçamento da entidade, fixando parcela da receita da contribuição compulsória vinculada à educação;
- Aprovar a Prestação de contas e o relatório anual dos órgãos nacionais (Departamento Nacional e Conselho Nacional);
- Apreciar os relatórios de prestação de contas das administrações regionais;

- Autorizar as transferências e as suplementações das dotações orçamentárias dos órgãos nacionais e regionais;
- Fiscalizar a execução orçamentária e a movimentação de fundos;
- Autorizar a alienação e o gravame de bens imóveis da entidade;
- Determinar, com fixação de prazos e condições que estabelecer, a intervenção no Departamento Nacional e nos órgãos regionais;
- Conhecer dos recursos de decisões proferidas pelo Departamento Nacional ou pelos órgãos regionais, versando matéria vinculada aos objetivos institucionais, ou das obrigações das empresas contribuintes;
- Aprovar regras de desempenho relativas às ações de educação e gratuidade;

2.4 Origem dos nossos recursos

O SESI é uma instituição 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, recolhidas ao INSS ou através dos Termos de Cooperação firmados com as empresas contribuintes, nos termos da Resolução SESI/CN nº 0093/2016.

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 (repassadas pelo Departamento Nacional, como "Contribuições Regulamentares").

2.5 Nossos atributos de valor

Ao longo de sua trajetória, o SESI desenvolveu diferenciais estratégicos, que se transformaram em ativos valiosos, escassos e de difícil replicabilidade no país. Esses diferenciais estão presentes em todo o território nacional e tornam a entidade capaz de atender empresas industriais de todos tamanhos, características e setores, e trabalhadores de todas ocupações.

O Conselho Nacional do SESI, na sua missão de direcionar as atividades da entidade através da sua competência normativa e de controle, apresenta atributos organizacionais norteadores para a gestão regional e nacional, são eles:

ATITUDE EMPREENDEDORA

Identificação de tendências e oportunidades, em tempo hábil, para transformá-las em ações concretas, em benefício dos empresários e trabalhadores da indústria.

FOCO E EFICIÊNCIA COM IMPACTO

Concentração dos melhores esforços e recursos em negócios estratégicos, os quais apresentem diferenciais comparativos e que atendam à finalidade institucional do SESI.

VISÃO DE MERCADO

Ações orientadas ao atendimento dos empresários e empregados da indústria, as suas necessidades e anseios em relação ao futuro.

TRANSPARÊNCIA

Divulgação ativa de informações, resultados e práticas relevantes, de forma clara e fidedigna, para parceiros, colaboradores e sociedade. Padrão de relacionamento institucional franco, aberto e construtivo.

CONFORMIDADE

Desenvolvimento de boas práticas de gestão que atendem à legislação, às normas e princípios aplicáveis, consolidando a responsabilidade social do SESI no cumprimento de suas atividades assistenciais.

3 NOSSA ATUAÇÃO

3.1 Referencial Estratégico

3.1.1 Plano Estratégico 2020-2024 do SESI

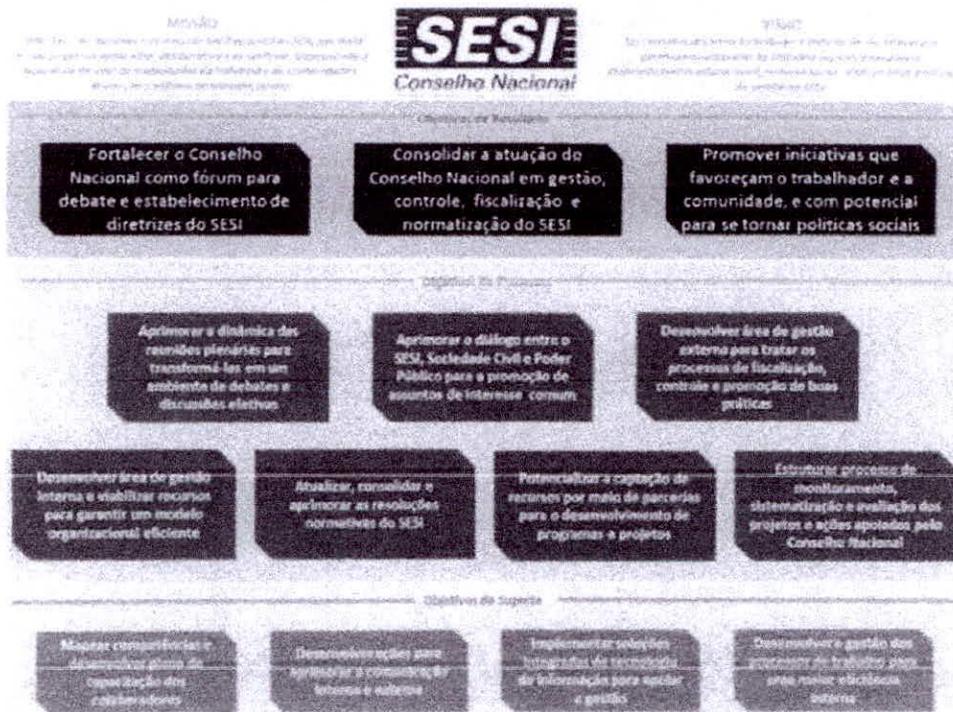
Em 2020, inicia-se o novo ciclo do Planejamento Estratégico do SESI, apresentado no Plano Estratégico 2020-2024 do SESI e do SENAI. O Plano é coordenado pela Unidade de Gestão Estratégica do Departamento Nacional do SESI, e foi construído através de etapas de colaboração dos Departamentos Regionais do SESI.

O Plano apresenta um instrumento central para gestão da estratégia, denominado *Árvore Estratégica*, na qual estão dispostos os principais referenciais do Plano, são eles:

Propósito: Transformar vidas para uma indústria mais competitiva.

Estes instrumentos foram elaborados levando em consideração a estrutura de governança do SESI, e a natureza das ações consultivas, deliberativas e regulatórias do Conselho Nacional.

O principal instrumento de gestão estratégica do Conselho Nacional do SESI é o Mapa Estratégico apresentado a seguir:



Em 2019, com a reestruturação organizacional, foi iniciado um novo ciclo do Planejamento Estratégico, e, portanto, os instrumentos vigentes estão sob revisão para adequação aos novos contextos e objetivos da gestão.

3.2 Linhas de Atuação

3.2.1 Nossas Ações

PROJETOS ESTRATÉGICOS

Visitas Técnicas

Objetivo geral: Contribuir no aprimoramento da gestão regional, disseminando boas práticas e identificando pontos de melhoria.

Resultados esperados para 2020:

- Realizar visitas técnicas a 23 Departamentos Regionais;
- Avaliar a conformidade dos DRs visitados em relação às normas e diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional;
- Realizar um diagnóstico sobre as boas práticas e oportunidades de melhoria dos Controles Internos e dos Programas de Integridade;
- Estabelecer critérios de comparabilidade entre os DRs deficitários para disseminar boas práticas;
- Realizar um diagnóstico das unidades administrativas do SESI sobre os aspectos orçamentários, patrimonial, contábil, da governança e da conformidade;
- Delimitar escopo dos projetos estratégicos de melhoria da gestão a serem apoiados financeiramente pelo Conselho Nacional.

Orçamento: R\$ 190.000,00

OUTRAS INICIATIVAS

Padronização de instrumentos de melhoria de gestão

Objetivo geral: Promover a capacitação dos quadros técnicos dos DRs na adoção de boas práticas de gestão do SESI

Resultados esperados para 2020:

- Realizar diagnóstico de boas práticas e oportunidades de melhorias nos DRs;
- Elaborar programa de implementação das boas práticas;
- Promover 1 seminário por Região Geopolítica do Brasil;
- Apresentar os resultados do diagnóstico e dos seminários em Novembro, na Reunião Ordinária do Conselho Nacional;

Orçamento: R\$750.000,00

Atualização dos sistemas de gestão e informação

Objetivo geral: Automatizar os processos de trabalho

Resultados esperados para 2020:

- Implantar sistemas e soluções para automatizar os processos de:
 - Fiscalização da Execução Orçamentária e da Movimentação de Fundos do SESI;
 - Planejamento;
 - Gestão orçamentária;
 - Compliance e Riscos;
 - Gestão de licitações, suprimentos e fornecedores;
- Atualização do servidor:
 - Software de backup do servidor;
 - Software de virtualização;
 - Softwares para servidor (Win Server/SQL server);
 - Reestruturação do Datacenter;
- Modernização das Reuniões Plenárias:
 - Sistema de videoconferência;
 - Sistema de votação eletrônica;
- Modernização das estações de trabalho;

Orçamento: R\$ 1.790.448,00

4 ORÇAMENTO 2020

4.1 Previsão e Composição da Receita

O orçamento previsto para 2020 estima a receita total no valor de R\$ 61.684.791,00 (sessenta e um milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais) o que demonstra a redução de R\$ 523.468,00 (quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), aproximadamente 0,84% a menor, em relação ao orçamento retificado em 2019, apresentado na tabela 1.

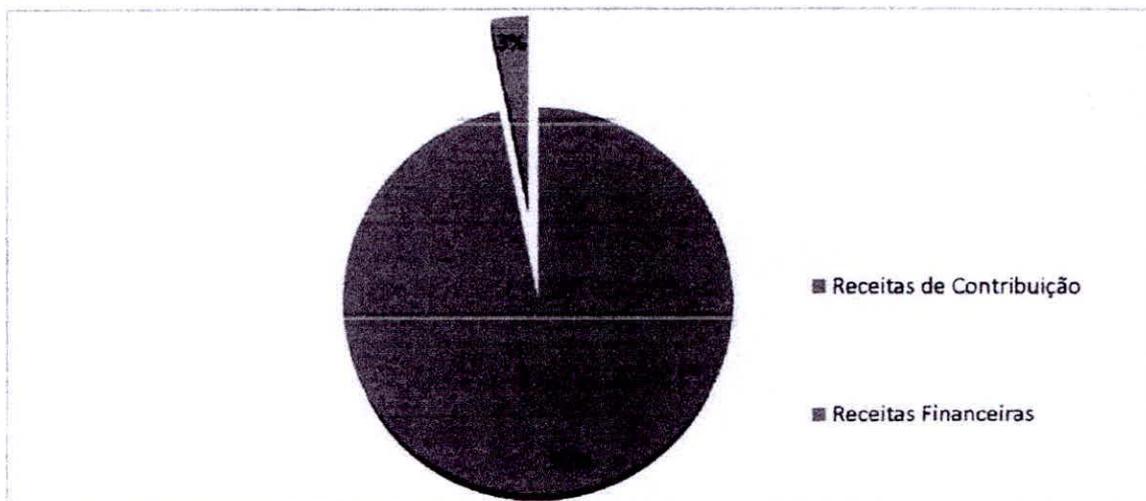
Foi utilizada a "Retificação Orçamentária" como base para comparação, devido ao Conselho Nacional do SESI não ter efetuado o processo de Suplementação do Orçamento de 2019.

Tabela 1 - Comparativo da Receita por Grupo de Contas

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Previsão Inicial 2020	Previsão Retificada 2019	R\$	%
Receitas Correntes	61.684.791,00	62.208.259,00	-523.468,00	-0,84
Receitas de Contribuição	59.684.791,00	58.208.259,00	1.476.532,00	2,54
Receitas Financeiras	2.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	-33,33
Outras Receitas Correntes		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00
Total	61.684.791,00	62.208.259,00	-523.468,00	-0,84

Fonte: Sistema Protheus

Gráfico – Composição Inicial da Receita



Para a composição do teto orçamentário previsto, o Conselho Nacional do SESI considera o valor da Receita de Contribuição, informado pelo Departamento Nacional e a Receita Financeira ou Patrimonial oriunda das Aplicações Financeiras.

A diminuição na previsão das receitas se dá pela baixa expectativa de obtenção de rendimentos sobre aplicações financeiras, tendo em vista a perspectiva de gastos internos com investimentos em tecnologia e transferências de apoios financeiros aos regionais para melhoria da gestão e ainda nenhuma previsão de outras receitas provenientes de devoluções ou recuperação de despesas.

4.2 Fixação e Composição da Despesa

Assim como a receita, para a proposta inicial orçamentária de 2020, as despesas previstas totalizam R\$ 61.684.791,00, que demonstra uma redução R\$ 523.468,00

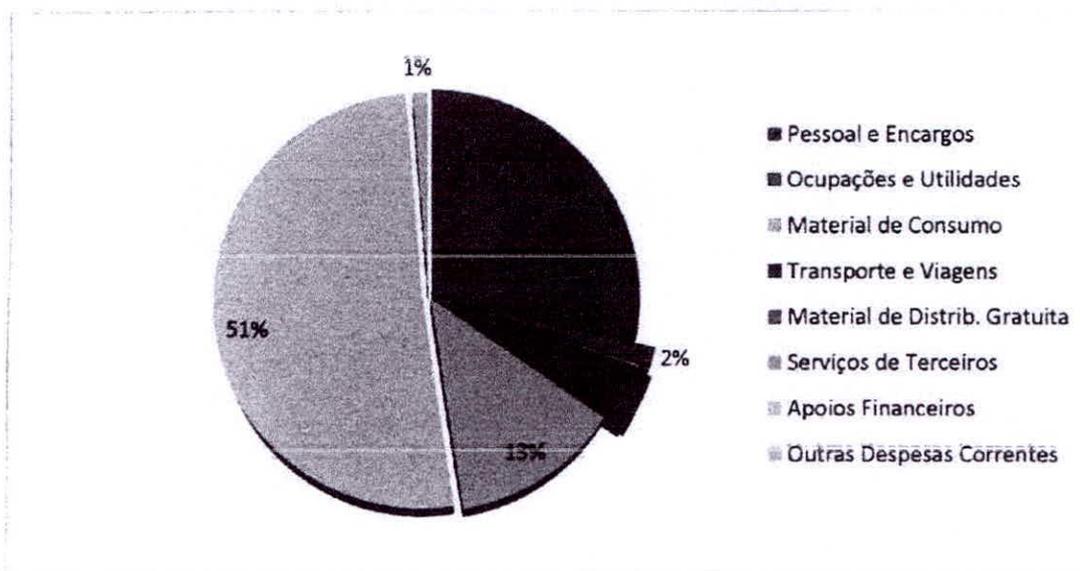
(quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), aproximadamente 0,84% a menor, em relação ao orçamento retificado em 2019. Em comparação ao orçamento suplementado de 2018, representa uma redução de R\$15.355.809,00, o que corresponde à uma diminuição de 20%.

Tabela 2 - Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Previsão Inicial 2020	Previsão Retificada 2019	R\$	%
Despesas Correntes	61.090.791,00	60.138.258,92	952.532,08	1,58%
Pessoal e Encargos	17.489.484,00	22.494.445,60	-5.004.961,60	-22,25%
Ocupações e Utilidades	928.200,00	1.243.346,24	-315.146,24	-25,35%
Material de Consumo	162.300,00	418.520,24	-256.220,24	-61,22%
Transporte e Viagens	2.561.986,00	2.702.974,68	-140.988,68	-5,22%
Material de Distrib. Gratuita	-	20.000,04	-20.000,04	-100,00%
Serviços de Terceiros	7.912.848,00	12.845.250,12	-4.932.402,12	-38,40%
Apoios Financeiros	31.271.273,00	19.884.022,00	11.387.251,00	57,27%
Outras Despesas Correntes	764.700,00	529.700,00	235.000,00	44,36%
Despesas de Capital	594.000,00	2.070.000,08	-1.476.000,08	-71,30%
Investimentos	594.000,00	2.070.000,08	-1.476.000,08	-71,30%
Total	61.684.791,00	62.208.259,00	-523.468,00	-0,84%

Fonte: Sistema Protheus

Gráfico - Composição Inicial da Despesa



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

Pessoal e Encargos Sociais

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais representam aproximadamente 28% do total do orçamento previsto. Em relação à retificação de 2019, sofreram um decréscimo de aproximadamente 22,25%. A redução da despesa de Pessoal e Encargos está relacionada à nova estrutura organizacional implementada no Conselho Nacional em 2019, aprovada pela Resolução SESI/CN nº 0032/2019.

Ocupações e Utilidades e Material de Consumo

As despesas com Ocupações e Utilidades e Materiais de Consumo sofreram reduções de 25,35% e 61,22%, respectivamente, totalizando uma economia de R\$571.366,48 no orçamento previsto para 2020. As reduções nas previsões destes grupos de despesa se devem à reestruturação organizacional realizada no exercício de 2019, com a finalidade de promover a eficiência na utilização dos recursos assim como o alinhamento à finalidade institucional do Conselho Nacional.

Transporte e Viagens

As despesas com Transportes e Viagens representam 4% do total do orçamento previsto, enquanto, em relação ao orçamento retificado de 2019, apresenta uma redução de 5,22%, que corresponde ao valor de R\$140.988,68. Estão previstos neste Grupo de Despesa os gastos decorrentes das visitas técnicas aos Departamentos Regionais, com o

intuito de apoiar a gestão das unidades administrativas e de exercer o papel regulamentar do Conselho Nacional de inspecionar e fiscalizar os setores institucionais da entidade. Estão previstos, também, a realização das reuniões plenárias do Conselho Nacional, assim como as ações de defesa de interesses e de representação da entidade.

Material de Distribuição Gratuita

Não há previsão de despesas com Material de Distribuição Gratuita, o que resulta em uma economia de R\$20.000,04 na comparação com o orçamento retificado de 2019.

Serviços de Terceiros

As despesas com Serviços de Terceiros representam aproximadamente 13% do orçamento previsto para 2020, e apresentam uma redução de 38,40% comparada ao orçamento retificado de 2019, o que corresponde a uma economia de R\$4.932.402,12. A redução deste grupo de despesa está relacionada às diretrizes estratégicas do Conselho Nacional focadas nas ações de apoio e aprimoramento da gestão dos Departamentos Regionais. Neste sentido, a maior redução ocorreu na despesa com Patrocínios, que não apresenta valor previsto para 2020, resultando em uma redução de R\$1.390.000,00.

Apoios Financeiros

Os valores constantes em "Apoios Financeiros" sofreram um aumento de aproximadamente 57,27% se comparados aos valores constantes no orçamento retificado de 2019, e englobam, preferencialmente, os gastos vinculados ao encerramento do programa Vira Vida, e a previsão de novos auxílios a projetos de desenvolvimento e melhoria na gestão dos Departamentos Regionais, representando 51% do total orçado.

Outras Despesas Correntes

A previsão com Outras Despesas Correntes envolve gastos como Despesas Financeiras, Multas, Impostos, Encargos e Despesas Judiciais. Este grupo representa cerca de 1% do orçamento total previsto para 2020, e apresenta um aumento de 44,36% em relação ao orçamento retificado de 2019, o que corresponde a uma elevação de R\$235.000,00 no orçamento.

Despesas de Capital

As Despesas de Capital para 2020 representam 0,96% do total orçado e sofreram uma diminuição no valor previsto, em tomo de 71,30% se comparadas com o orçamento retificado em 2019, esta diferença corresponde ao valor de R\$1.476.000,08. A redução está atribuída à diminuição das despesas com investimentos em bens móveis.

4.3 Composição da Despesa por Linha de Atuação

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios não apresenta previsão no orçamento inicial de 2020. A linha de Desenvolvimento Institucional ficou com o percentual de 50,70% enquanto as linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 29,60% e 19,70% do total da previsão do orçamento inicial para o exercício de 2020.

Tabela 3 - Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

Em R\$ 1.00

Despesa por Linhas de Atuação	Orçamento		Variação	
	Inicial 2020	Retificação 2019	R\$	%
Gestão	18.257.384	23.113.201	= 4.855.817	=21,01%
Desenvolvimento Institucional	31.275.473	24.264.022	7.011.451	28,90%
Negócio	-	10.000	- 10.000	-100,00%
Apoio	12.151.934	17.821.036	- 5.669.102	-31,81%
Total	61.684.791	65.208.259	- 3.523.468,00	-5,40%

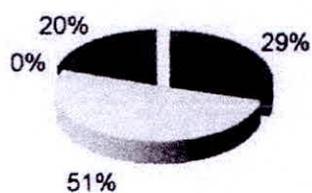
Fonte: Sistema Protheus

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. Enquanto, as ações finalísticas próprias do Conselho Nacional se concentram em Gestão e Desenvolvimento Institucional.

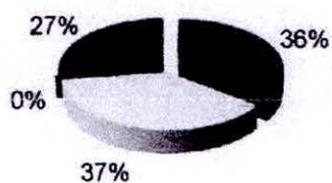
Gráficos – Comparativos da Despesa

Inicial 2020



- Gestão
- Desenvolvimento Institucional
- Negócio
- Apoio

Retificado 2019



- Gestão
- Desenvolvimento Institucional
- Negócio
- Apoio

ANEXOS

Anexo A
Receitas e Despesas por Unidade Organizacional

Filial: 0100000EMPRESA:SERVICIO SOCIAL

Filial: 0100000Destino Custo:190103 Turma Trab.:000Matricula:01804 Nome: CESAR NOGUEIRA DOS SANTOS Dep. L.R.:01

Base Per. In:02/06/2011 Base Per. Fim:01/06/2019 Inic. Férias:01/09/2011 Fim. Férias:30/09/2011 Rec. Per.:28/08/2019 13 Salario: 0,0
 Dias Férias: 30,0 Dias Ab.Pec.: 0,0 Salario Mes: 6.415,26 Salario Dia: 200,52 Salario Hora: 42,08
 Tipo Calculo:060904

Cod.	Descricao	Ref.	Proventos	Descontos	Base	Liquido
121	1/3 FERIAS	0,00	2.805,021	0,00	0,00	
126	FERIAS	30,00	8.415,26	0,00	0,00	
448	INSS FERI	11,00	0,00	513,01	0,00	
449	IRPF FERI	27,50	0,00	1.918,74	0,00	
707	BASE IR F	0,00	0,00	0,00	10.707,34	
719	SAL CONTR	0,00	0,00	0,00	4.663,75	
720	SAL CONTR	0,00	0,00	0,00	6.556,00	
731	DED DEPEND	0,00	0,00	0,00	568,77	
756	DED INSS	0,00	0,00	0,00	513,01	

Total Funcionario: 01864 -CESAR NOGUEIRA DOS SANTOS
 11.220,45 2.431,75 9.788,60

Filial: 0100000

Cod.	Ref.	Proventos	Descontos	Base	
121 - 1/3 FERIAS:	1121 - 1/3 FERIAS:	0,00121 - 1/3 FERIAS:	2.805,021 - 1/3 FERIAS:	0,00121 - 1/3 FERIAS:	0,00
126 - FERIAS:	1126 - FERIAS:	30,00126 - FERIAS:	8.415,26126 - FERIAS:	0,00126 - FERIAS:	0,00
448 - INSS FERIAS:	1448 - INSS FERIAS:	11,00448 - INSS FERIAS:	0,00448 - INSS FERIAS:	513,00448 - INSS FERIAS:	0,00
449 - IRPF FERIAS:	1449 - IRPF FERIAS:	27,50449 - IRPF FERIAS:	0,00449 - IRPF FERIAS:	1.918,74449 - IRPF FERIAS:	0,00
707 - BASE IR FERIAS:	1707 - BASE IR FERIAS:	0,00707 - BASE IR FERIAS:	0,00707 - BASE IR FERIAS:	0,00707 - BASE IR FERIAS:	10.707,34
719 - SAL CONTR ATE LIMITE:	1719 - SAL CONTR ATE LIMITE:	0,00719 - SAL CONTR ATE LIMITE:	0,00719 - SAL CONTR ATE LIMITE:	0,00719 - SAL CONTR ATE LIMITE:	4.663,75
720 - SAL CONTR ACIMA LIM:	1720 - SAL CONTR ACIMA LIM:	0,00720 - SAL CONTR ACIMA LIM:	0,00720 - SAL CONTR ACIMA LIM:	0,00720 - SAL CONTR ACIMA LIM:	6.556,00
731 - DED DEPEND FERIAS:	1731 - DED DEPEND FERIAS:	0,00731 - DED DEPEND FERIAS:	0,00731 - DED DEPEND FERIAS:	0,00731 - DED DEPEND FERIAS:	568,77
756 - DED INSS FERIAS:	1756 - DED INSS FERIAS:	0,00756 - DED INSS FERIAS:	0,00756 - DED INSS FERIAS:	0,00756 - DED INSS FERIAS:	513,01

Total Geral: 11.220,45 2.431,75 9.788,60

Cod.	Ref.	Proventos	Descontos	Base	
121 - 1/3 FERIAS:	1121 - 1/3 FERIAS:	0,00121 - 1/3 FERIAS:	2.805,021 - 1/3 FERIAS:	0,00121 - 1/3 FERIAS:	0,00
126 - FERIAS:	1126 - FERIAS:	30,00126 - FERIAS:	8.415,26126 - FERIAS:	0,00126 - FERIAS:	0,00
448 - INSS FERIAS:	1448 - INSS FERIAS:	11,00448 - INSS FERIAS:	0,00448 - INSS FERIAS:	513,00448 - INSS FERIAS:	0,00
449 - IRPF FERIAS:	1449 - IRPF FERIAS:	27,50449 - IRPF FERIAS:	0,00449 - IRPF FERIAS:	1.918,74449 - IRPF FERIAS:	0,00
707 - BASE IR FERIAS:	1707 - BASE IR FERIAS:	0,00707 - BASE IR FERIAS:	0,00707 - BASE IR FERIAS:	0,00707 - BASE IR FERIAS:	10.707,34
719 - SAL CONTR ATE LIMITE:	1719 - SAL CONTR ATE LIMITE:	0,00719 - SAL CONTR ATE LIMITE:	0,00719 - SAL CONTR ATE LIMITE:	0,00719 - SAL CONTR ATE LIMITE:	4.663,75
720 - SAL CONTR ACIMA LIM:	1720 - SAL CONTR ACIMA LIM:	0,00720 - SAL CONTR ACIMA LIM:	0,00720 - SAL CONTR ACIMA LIM:	0,00720 - SAL CONTR ACIMA LIM:	6.556,00
731 - DED DEPEND FERIAS:	1731 - DED DEPEND FERIAS:	0,00731 - DED DEPEND FERIAS:	0,00731 - DED DEPEND FERIAS:	0,00731 - DED DEPEND FERIAS:	568,77
756 - DED INSS FERIAS:	1756 - DED INSS FERIAS:	0,00756 - DED INSS FERIAS:	0,00756 - DED INSS FERIAS:	0,00756 - DED INSS FERIAS:	513,01

Total Geral: 11.220,45 2.431,75 9.788,60

Centro de Custo	Descricao	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (01/01)	Var. em R\$ (01-01)
200104	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	61.684.791,00	61.684.791,00	100,00%	0,00
TOTALS DO PERIODO:		61.684.791,00	61.684.791,00	100,00%	0,00

Centro de Custo	Descricao	Saldo 01	Saldo 01	Var. em % (01/01)	Var. em R\$ (01-01)
200101	PRESENCIA DO CONSELHO NACIONAL	36.110.888,88	36.110.888,88	100,00%	0,00
200102	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA	6.023.132,04	6.023.132,04	100,00%	0,00
200103	GERENCIA DE PLANEJ GESTAO E FISCALIZACAO	7.123.136,04	7.123.136,04	100,00%	0,00
200104	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	12.427.634,04	12.427.634,04	100,00%	0,00
TOTALS DO PERIODO:		61.684.791,00	61.684.791,00	100,00%	0,00

Anexo B
**Receitas e Despesas por Centro de
Responsabilidade**

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO

Unidade: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL/SESI - CONSELHO NACIONAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Natureza: Receita

Valores em R\$ 1,00

CR		Orcado	Retificado	Suplement.	Transporte	Revisado	Realizado
202010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	61.684.791,00	0,00	0,00	0,00	61.684.791,00	0,00
TOTAL		61.684.791,00	0,00	0,00	0,00	61.684.791,00	0,00

Fonte: Protheus - R006

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO

Unidade: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL/SESI - CONSELHO NACIONAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

CP		Orcado	Retificado	Suplement.	Transferido	Revisado	Realizado
20101010101	GESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	1.007.600,04	0,00	0,00	0,00	1.007.600,04	0,00
20101010102	GESTAO EXECUTIVA	4.400.940,00	0,00	0,00	0,00	4.400.940,00	0,00
20102010101	JURIDICO	2.315.195,96	0,00	0,00	0,00	2.315.195,96	0,00
20102010102	AUDITORIA	3.456.540,00	0,00	0,00	0,00	3.456.540,00	0,00
20102010103	COMUNICACAO	3.543.879,04	0,00	0,00	0,00	3.543.879,04	0,00
20102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.562.996,00	0,00	0,00	0,00	2.562.996,00	0,00
20102010105	ASSESSORIA TECNICA	469.400,04	0,00	0,00	0,00	469.400,04	0,00
20102110101	STD DA GESTAO	500.826,04	0,00	0,00	0,00	500.826,04	0,00
20201010102	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	31.271.273,04	0,00	0,00	0,00	31.271.273,04	0,00
20201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
20401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.170.849,56	0,00	0,00	0,00	4.170.849,56	0,00
20401010102	GESTAO FINANCEIRA	1.225.360,00	0,00	0,00	0,00	1.225.360,00	0,00
20401010201	GESTAO DE PESSOAS	1.909.720,00	0,00	0,00	0,00	1.909.720,00	0,00
20401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.845.964,00	0,00	0,00	0,00	4.845.964,00	0,00
TOTAL		61.684.791,00	0,00	0,00	0,00	61.684.791,00	0,00

Fonte: Programa - FCS6

Anexo C
Receitas e Despesas por Contas
Orçamentárias

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (01/01)	Var. em R\$ (01-02)
4	RECEITAS	61.684.791,00	61.684.791,00	100,00%	0,00
4.1	RECEITAS CORRENTES	61.684.791,00	61.684.791,00	100,00%	0,00
4.1.01	RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS	61.684.791,00	61.684.791,00	100,00%	0,00
4.1.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.684.790,96	59.684.790,96	100,00%	0,00
4.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES REGULARES E REGIMENTAIS	59.684.790,96	59.684.790,96	100,00%	0,00
4.1.01.01.04.001	CONTABILIZADA REGULAMENTAR - JUÍZADA DO SESI	59.684.790,96	59.684.790,96	100,00%	0,00
4.1.01.01.04.001.000	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR	59.684.790,96	59.684.790,96	100,00%	0,00
4.1.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000.000,04	2.000.000,04	100,00%	0,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,04	2.000.000,04	100,00%	0,00
4.1.01.02.02.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000.000,04	2.000.000,04	100,00%	0,00
4.1.01.02.02.004.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000.000,04	2.000.000,04	100,00%	0,00
TOTALS DO PERÍODO:		61.684.791,00	61.684.791,00	100,00%	0,00

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (01/01)	Var. em R\$ (01-02)
3	DESPESAS	61.684.791,00	61.684.791,00	100,00%	0,00
3.1	DESPESAS CORRENTES	61.090.791,00	61.090.791,00	100,00%	0,00
3.1.01	APLICAÇÕES DIRETAS	29.219.517,56	29.219.517,56	100,00%	0,00
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.489.484,12	17.489.484,12	100,00%	0,00
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	6.728.400,00	6.728.400,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	6.718.200,00	6.718.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.001.000	SALÁRIOS	6.718.200,00	6.718.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.001.003	ADICIONAL NOTURNO	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.005.000	ADICIONAL NOTURNO	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.006	HORAS EXTRAS	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.006.000	HORAS EXTRAS	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	7.797.976,05	7.797.976,05	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.001	INSS	2.245.380,00	2.245.380,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.001.000	INSS FULFAG	2.235.600,00	2.235.600,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.001.000	INSS TERCEIROS	9.780,00	9.780,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.002	FUNOS	1.283.180,04	1.283.180,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.002.000	FUNOS	1.283.180,04	1.283.180,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.003	FUNOS	88.716,00	88.716,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.003.000	FUNOS	88.716,00	88.716,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.005	FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	841.600,00	841.600,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.005.000	FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	841.600,00	841.600,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.006	13 SALÁRIO	643.800,00	643.800,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.006.000	13 SALÁRIO	643.800,00	643.800,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.007	ABONO FÉRIARIO	278.100,00	278.100,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.007.000	ABONO FÉRIARIO	278.100,00	278.100,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.008	AVISO PREVIJO	617.000,04	617.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.008.000	AVISO PREVIJO	617.000,04	617.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.009	INDENIZACOES DIVERSAS	1.563.000,00	1.563.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.009.000	INDENIZACOES DIVERSAS	1.563.000,00	1.563.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.010	VALE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.010.000	VALE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.011	LICENÇAS PAGAS	228.000,00	228.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.02.011.000	LICENÇAS PAGAS	228.000,00	228.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.387.289,00	2.387.289,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03.001	VALE REFÉRICAO	640.500,00	640.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03.001.000	VALE REFÉRICAO OU ALIMENTACAO	640.500,00	640.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03.002	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONT	1.168.950,00	1.168.950,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03.002.000	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	1.168.700,00	1.168.700,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03.002.000	PLANO ODONTOLÓGICO	8.280,00	8.280,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03.003	PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	489.000,00	489.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03.003.000	PREVIND 2	489.000,00	489.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03.005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.800,00	34.800,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03.005.000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.800,00	34.800,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03.007	AUXILIO CRECHE	33.000,00	33.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03.007.000	AUXILIO CRECHE	33.000,00	33.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03.999	BENEFÍCIOS AUXÍLIOS E DESPESAS DIVERSAS	21.000,00	21.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.03.999.000	BENEFÍCIOS AUXÍLIOS E DESPESAS DIVERSAS	21.000,00	21.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTÁGIOS	578.828,04	578.828,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.05.001	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	500.828,04	500.828,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.05.001.000	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	500.828,04	500.828,04	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.05.002	AUXÍLIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.05.002.000	AUXÍLIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02	Ocupação e Utilidades	929.200,00	929.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.02	CONDOMÍNIO	894.600,00	894.600,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.02.001	CONDOMÍNIO	894.600,00	894.600,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.02.001.000	CONDOMÍNIO	894.600,00	894.600,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.03	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.03.001.000	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	31.200,00	31.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.06.001	TELEFONIA	31.200,00	31.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.06.001.000	TELEFONIA	31.200,00	31.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03	MATERIAIS	162.300,00	162.300,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00	27.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00	27.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.01.001.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00	27.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.03	COMBUSTÍVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.03.001	COMBUSTÍVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.03.001.000	COMBUSTÍVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	39.900,00	39.900,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.04.001	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	39.900,00	39.900,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.04.001.000	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	39.900,00	39.900,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.05.001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.05.001.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.07	VESTUÁRIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.07.001	VESTUÁRIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.07.001.000	VESTUÁRIO	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.08.001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.08.001.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.11.001	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.11.001.000	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COZA E COZINHA	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.14.001	MATERIAL DE COZA E COZINHA	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 01	Saldo 01	Var. em % (01/01)	Var. em R\$ (01-01)
3.1.01.02.14.001.000	MATERIAL DE COFA E COZINHA	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.15	MAT DE SEQUE ACESS OPERACIONAIS	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.15.001	MAT DE SEQUE ACESS OPERACIONAIS	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.15.001.000	MAT DE SEGURANCA E ACESSORIOS OPERAC	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.99.001	OUTROS MATERIAIS	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.99.001.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.99.001.000	OUTROS MAT E EQUIP MAT PERMAN MOB IMOVEL	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04	TRANSPORTES E VIAGENS	2.561.995,94	2.561.995,94	100,00%	0,00
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	884.135,98	884.135,98	100,00%	0,00
3.1.01.04.01.001	PASSAGENS NACIONAIS	884.135,98	884.135,98	100,00%	0,00
3.1.01.04.01.001.000	PASSAGENS NACIONAIS	884.135,98	884.135,98	100,00%	0,00
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	222.000,00	222.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.02.001	PASSAGENS INTERNACIONAIS	222.000,00	222.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.02.001.000	PASSAGENS INTERNACIONAIS	222.000,00	222.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	331.200,00	331.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.03.001	HOSPEDAGENS	331.200,00	331.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.03.001.000	HOSPEDAGENS	331.200,00	331.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	845.199,96	845.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.04.001	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	845.199,96	845.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.04.001.000	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	845.199,96	845.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	216.000,00	216.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.05.001	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	216.000,00	216.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.05.001.000	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	216.000,00	216.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	42.000,00	42.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.07.001	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	42.000,00	42.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.07.001.000	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	42.000,00	42.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	21.450,00	21.450,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.09.001	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	21.450,00	21.450,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.09.001.000	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	21.450,00	21.450,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.09.001.000	REMBOLSOS DE DESPESA COM TAXI	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06	SERVICOS DE TERCEIROS	7.912.848,00	7.912.848,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.01	TRADUÇÕES	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.01.001	SERVICOS TRADUÇÕES	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.01.001.000	TRADUÇÕES FF	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.01.001.000	TRADUÇÕES PJ	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.282.000,04	2.282.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.02.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.282.000,04	2.282.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.02.001.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA FF	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.02.001.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	2.264.000,04	2.264.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.03	AUDITORIA	81.000,00	81.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.03.001	SERVICOS DE AUDITORIA	81.000,00	81.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.03.001.000	AUDITORIA PJ	81.000,00	81.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	387.000,00	387.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.001.000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.006	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDORES	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.006.000	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDORES	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.007	SERV DE MANUT E DESERV DE SOFTWARE	321.000,00	321.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.007.000	SERV DE MANUT E DESERV DE SOFTWARE	321.000,00	321.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	2.000,04	2.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.05.001	MEDICOS E LABORATORIAIS	2.000,04	2.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.05.001.000	MEDICOS E LABORATORIAIS	2.000,04	2.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.07.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.07.001.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA PJ	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.08	FRANQUICIAS E EVENTOS	792.000,00	792.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.08.002	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	792.000,00	792.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.08.002.000	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	792.000,00	792.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	312.000,00	312.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.10.000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	312.000,00	312.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.10.001.000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PJ	312.000,00	312.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	69.999,96	69.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.11.001	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	69.999,96	69.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.11.001.000	MANUT REI DE BENS MOV E IMOVEIS PJ	69.999,96	69.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	381.199,96	381.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.13.001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	381.199,96	381.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.13.001.000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM PJ	381.199,96	381.199,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	36.000,00	36.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.14.001	LOCACAO DE VEICULOS	36.000,00	36.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.14.001.000	LOCACAO DE VEICULOS PJ	36.000,00	36.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	33.300,00	33.300,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.16.001	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	33.300,00	33.300,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.16.001.000	ASSINAT DE PERIOD ANUID PUBLIC PJ	33.300,00	33.300,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17	SEGUROS	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.001	SEGURO DE VEICULOS	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.001.000	SEGURO DE VEICULOS	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.002	SEGURO DE IMOVEIS	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.002.000	SEGURO DE IMOVEIS	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.999	OUTROS SEGUROS	80.400,00	80.400,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.999.000	OUTROS SEGUROS	80.400,00	80.400,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUÇÕES	61.200,00	61.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.18.001	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUÇÕES	61.200,00	61.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.18.001.000	SERVICOS GRAF COPIAS E REPRODUÇÕES PJ	61.200,00	61.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	33.000,00	33.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.19.001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	33.000,00	33.000,00	100,00%	0,00

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 01	Saldo 01	Var. em A (01/01)	Var. em B (01/01)
3.1.01.06.19.001.000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL RJ	33.000,00	33.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	183.000,00	183.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.20.001	TECNICOS ESPECIALIZADOS	183.000,00	183.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.20.001.000	TECNICOS ESPECIALIZADOS RJ	183.000,00	183.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	33.000,00	33.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	33.000,00	33.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001.000	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001.000	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.24.001	TRANSPORTES URBANOS	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.24.001.000	TRANSPORTES URBANOS RJ	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	1.509.000,00	1.509.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.27.001	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	1.509.000,00	1.509.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.27.001.000	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	1.509.000,00	1.509.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.28	ADQIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.364.448,00	1.364.448,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.28.001	ADQIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.364.448,00	1.364.448,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.28.001.000	ADQIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.364.448,00	1.364.448,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	126.900,00	126.900,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS RJ	60.500,00	60.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002.000	PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS RJ	54.000,00	54.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002.000	LAVANDERIA RJ	6.500,00	6.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.399	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	66.500,00	66.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.399.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	66.500,00	66.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	4.200,00	4.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.03	DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.03.001	DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.03.001.000	DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04	MULTAS JUROS E SUPRSTAGENS	600,00	600,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.001	TAXAS ADMINISTRATIVAS	600,00	600,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.001.000	TAXAS ADMINISTRATIVAS	600,00	600,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	600,00	600,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.001	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	600,00	600,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.001.000	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	600,00	600,00	100,00%	0,00
3.1.01.09	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.400,00	5.400,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.04	TAXAS	3.900,00	3.900,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.04.001	TAXAS	3.900,00	3.900,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.04.001.000	TAXAS	3.900,00	3.900,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.99.001	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.99.001.000	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.10	DESPESAS DIVERSAS	755.100,00	755.100,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAS E EDITAIS	105.300,00	105.300,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.02.001	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAS E EDITAIS	105.300,00	105.300,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.02.001.000	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAS E EDITAIS	105.300,00	105.300,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPERE E INTEGRACAO	648.000,00	648.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.04.001	DESPESAS COM REPERE E INTEG - PP	648.000,00	648.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.04.001.000	BENEFICIOS DO CONSELHO - PP	648.000,00	648.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.07	FEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00	1.800,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.07.001	FEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00	1.800,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.07.001.000	FEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00	1.800,00	100,00%	0,00
3.1.02	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.271.273,04	31.271.273,04	100,00%	0,00
3.1.02.03	CIVILIS	2.490.000,00	2.490.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.03.01	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIAL	2.490.000,00	2.490.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.03.01.001.000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.490.000,00	2.490.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04	APOIO FINANCEIRO	26.781.273,04	26.781.273,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.02	APOIO FINANC PARA MODERNIZACAO DA GESTAO	6.362.273,04	6.362.273,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.02.001	AUXILIO AOS DRS PARA MODERNIZACAO DA GESTAO	6.362.273,04	6.362.273,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.02.001.000	AUX AOS DRS PARA MODERNIZACAO DA GESTAO	6.362.273,04	6.362.273,04	100,00%	0,00
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	22.419.000,00	22.419.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001	AUXILIOS AOS DEPARTAMENTOS	11.538.000,00	11.538.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.000	SESI BA	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.000	SESI DF	1.092.000,00	1.092.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.001	SESI MA	690.000,00	690.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.001	SESI PA	702.000,00	702.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.001	SESI PE	444.000,00	444.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.001	SESI RJ	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.001.001	AUX AOS DRS A DELLISERAP	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002	PROJETO MIRAVIDA	10.581.000,00	10.581.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.000	SESI AL	1.627.500,00	1.627.500,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.000	SESI AM	329.000,00	329.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.000	SESI BA	1.149.000,00	1.149.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.000	SESI CE	325.500,00	325.500,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.000	SESI GO	564.000,00	564.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.001	SESI MA	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.001	SESI PE	846.000,00	846.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.001	SESI RJ	1.156.500,00	1.156.500,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.002	SESI RN	225.000,00	225.000,00	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.002	SESI SP	997.500,00	997.500,00	100,00%	0,00
3.2	DESPESAS DE CAPITAL	594.000,00	594.000,00	100,00%	0,00
3.2.01	APLICACOES DIRETAS	594.000,00	594.000,00	100,00%	0,00
3.2.01.01	INVESTIMENTOS	594.000,00	594.000,00	100,00%	0,00
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	594.000,00	594.000,00	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	594.000,00	594.000,00	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.000.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	594.000,00	594.000,00	100,00%	0,00

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 01	Saldo 01 Ver. em 1 (01/01)	Ver. em 23 (01-01)
TOTAL DO PERÍODO:		61.684.791,00	61.684.791,00	100,000

0,00

Anexo D
Demonstrativo das Receitas e
Despesas

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA X REALIZADA - CONTA CONTÁBIL

Unidade: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL/SESI - CONSELHO NACIONAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Movimento Orçamentário: ANEXO INICIAL

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

	Orçada	Realizada	Var. P/ Meta	Var. P/ Mensa
3 DESPESAS	61.684.791,00	0,00	0,00	61.684.791,00
31 DESPESAS CORRENTES	61.684.791,00	0,00	0,00	61.684.791,00
3103 APLICAÇÕES DIRETAS	29.819.517,96	0,00	0,00	29.819.517,96
310301 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.469.494,12	0,00	0,00	17.469.494,12
31030101 ORÇAMENTOS E SALÁRIOS	6.728.499,00	0,00	0,00	6.728.499,00
31030101001 SALÁRIOS	6.718.200,00	0,00	0,00	6.718.200,00
3103010100100 SALÁRIOS	6.718.200,00	0,00	0,00	6.718.200,00
310301010010000 ADICIONAL NOTURNO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31030101001000000 ADICIONAL NOTURNO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3103010100100000000 HORAS EXTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
310301010010000000000 HORAS EXTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3103010102 ENCARGOS TRABALHISTAS	7.797.976,06	0,00	0,00	7.797.976,06
3103010102001 INSS	2.245.380,00	0,00	0,00	2.245.380,00
310301010200100 INSS FOLGAS	2.235.600,00	0,00	0,00	2.235.600,00
31030101020010000 INSS TERCIÁRIOS	9.786,00	0,00	0,00	9.786,00
3103010102002 FGTS	1.263.180,04	0,00	0,00	1.263.180,04
310301010200200 FGTS	1.263.180,04	0,00	0,00	1.263.180,04
3103010102003 PIS	88.716,00	0,00	0,00	88.716,00
310301010200300 PIS	88.716,00	0,00	0,00	88.716,00
3103010205 FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	841.800,00	0,00	0,00	841.800,00
310301020500 FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	841.800,00	0,00	0,00	841.800,00
3103010206 13 SALARIO	643.800,00	0,00	0,00	643.800,00
310301020600 13 SALARIO	643.800,00	0,00	0,00	643.800,00
3103010207 ABONO FOMENTARIO	278.100,00	0,00	0,00	278.100,00
310301020700 ABONO FOMENTARIO	278.100,00	0,00	0,00	278.100,00
3103010208 AVISO PREVIO	817.000,04	0,00	0,00	817.000,04
310301020800 AVISO PREVIO	817.000,04	0,00	0,00	817.000,04
3103010209 INDENIZACOES DIVERSAS	1.563.000,00	0,00	0,00	1.563.000,00
310301020900 INDENIZACOES DIVERSAS	1.563.000,00	0,00	0,00	1.563.000,00
3103010210 VALE TRANSPORTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
310301021000 VALE TRANSPORTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3103010211 LICENÇAS PAGAS	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
310301021100 LICENÇAS PAGAS	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
31030103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.397.280,00	0,00	0,00	2.397.280,00
31030103001 VALE REFEICAO	640.500,00	0,00	0,00	640.500,00
3103010300100 VALE REFEICAO OU ALIMENTACAO	640.500,00	0,00	0,00	640.500,00
31030103002 PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONT	1.166.980,00	0,00	0,00	1.166.980,00
3103010300200 PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	1.160.700,00	0,00	0,00	1.160.700,00
310301030020000 PLANO ODONTOLÓGICO	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00
31030103003 PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00
3103010300300 PREVIND 2	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00
31030103005 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
3103010300500 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
31030103007 AUXILIO DOENÇA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3103010300700 AUXILIO DOENÇA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
31030103009 BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3103010300900 BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
31030105 BOLSAS E ESTAGIOS	575.828,94	0,00	0,00	575.828,94
31030105001 ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	500.828,94	0,00	0,00	500.828,94
3103010500100 ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	500.828,94	0,00	0,00	500.828,94
31030105002 AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3103010500200 AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
310302 ROUPAGENS E UTILIDADES	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00
31030201 CONDOMINIO	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00
31030201001 CONDOMINIO	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00
31030203 ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31030203001 ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3103020300100 ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31030206 TELEFONIA	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
31030206001 TELEFONIA	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
3103020600100 TELEFONIA	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
310303 MATERIAIS	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00
31030301 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
31030301001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3103030100100 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
31030303 COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
31030303001 COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3103030300100 COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
31030304 MATERIAL DE COMPUTACAO	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
31030304001 MATERIAL DE COMPUTACAO	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
3103030400100 MATERIAL DE COMPUTACAO	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
31030306 GENEROS ALIMENTICIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31030306001 GENEROS ALIMENTICIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3103030600100 GENEROS ALIMENTICIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31030307 VESTUARIO: ROUPARIA DE CASA E MESA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31030307001 VESTUARIO: ROUPARIA DE CASA E MESA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3103030700100 VESTUARIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

		Orçada	Realizada	Var. P/ Mais	Var. P/ Menor
31010396	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3101038001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
310103800100	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
31010311	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31010311001	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3101031100100	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31010314	MATERIAL DE COZA E COZINHA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31010314001	MATERIAL DE COZA E COZINHA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3101031400100	MATERIAL DE COZA E COZINHA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31010315	MAT DE SEGUR ACESOP OPERACIONAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31010315001	MAT DE SEGUR ACESOP OPERACIONAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3101031500100	MAT DE SEGURACIA E ACESSORIOS OPERAC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
31010399001	OUTROS MATERIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3101039900100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31010399001000	OUTROS MAT E EQUIP MAT SEMPRE NAO IMOBIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
310104	TRANSPORTE E VIAGENS	2.561.965,88	0,00	0,00	2.561.965,88
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	884.135,88	0,00	0,00	884.135,88
31010401001	PASSAGENS NACIONAIS	884.135,88	0,00	0,00	884.135,88
3101040100100	PASSAGENS NACIONAIS	884.135,88	0,00	0,00	884.135,88
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
31010402001	PASSAGENS INTERNACIONAIS	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
3101040200100	PASSAGENS INTERNACIONAIS	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
31010403	HOSPEDAGENS	331.200,00	0,00	0,00	331.200,00
31010403001	HOSPEDAGENS	331.200,00	0,00	0,00	331.200,00
3101040300100	HOSPEDAGENS	331.200,00	0,00	0,00	331.200,00
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	845.199,96	0,00	0,00	845.199,96
31010404001	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	845.199,96	0,00	0,00	845.199,96
3101040400100	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	845.199,96	0,00	0,00	845.199,96
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
31010405001	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
3101040500100	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
31010407001	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3101040700100	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00
31010409001	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00
3101040900100	REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
31010409001000	TAXI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
310106	SERVICOS DE TERCEIROS	7.912.848,05	0,00	0,00	7.912.848,05
31010601	TRANCOES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
31010601001	SERVICOS TRANCOES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3101060100100	TRANCOES FF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31010601001000	TRANCOES FJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.282.000,04	0,00	0,00	2.282.000,04
31010602001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.282.000,04	0,00	0,00	2.282.000,04
3101060200100	ASSESSORIA E CONSULTORIA FF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
31010602001000	ASSESSORIA E CONSULTORIA FJ	2.264.000,04	0,00	0,00	2.264.000,04
31010603	AUDITORIA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
31010603001	SERVICOS DE AUDITORIA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
3101060300100	AUDITORIA FJ	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
31010604	INFORMATICA	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
31010604001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3101060400100	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31010604006	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDORES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3101060400600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDORES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
31010604007	SERV DE MANUT E DESDEV DE SOFTWARE	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
3101060400700	SERV DE MANUT E DESDEV DE SOFTWARE	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	2.000,04	0,00	0,00	2.000,04
31010605001	MEDICOS E LABORATORIAIS	2.000,04	0,00	0,00	2.000,04
3101060500100	MEDICOS E LABORATORIAIS	2.000,04	0,00	0,00	2.000,04
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
31010607001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3101060700100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA FJ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00
31010608002	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00
3101060800200	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
31010610001	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
3101061000100	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO FJ	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
31010611	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	69.999,96	0,00	0,00	69.999,96
31010611001	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	69.999,96	0,00	0,00	69.999,96
3101061100100	MANUT REP DE BENS MOV E IMOVEIS FJ	69.999,96	0,00	0,00	69.999,96
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	381.399,96	0,00	0,00	381.399,96
31010613001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	381.399,96	0,00	0,00	381.399,96
3101061300100	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM FJ	381.399,96	0,00	0,00	381.399,96
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
31010614001	LOCACAO DE VEICULOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3101061400100	LOCACAO DE VEICULOS FJ	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
31010616	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
31010616001	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
3101061600100	ASSINAT DE PERIOD ANUID PUBLIC FJ	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
31010617	SEGUROS	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00
31010617001	SEGURO DE VEICULOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3101061700100	SEGURO DE VEICULOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31010617002	SEGURO DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3101061700200	SEGURO DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

		Orçada	Realizado	Var P/ Meta	Var P/ Mens
31010617990	OUTROS SERVIDOS	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00
3101061799000	OUTROS SERVIDOS	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00
31010618	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUÇÕES	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
31010618001	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUÇÕES	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
3101061800100	SERVICOS GRAP COPIAS E REPRODUÇÕES PJ	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
31010619001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3101061900100	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL PJ	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
31010620001	TECNICOS ESPECIALIZADOS	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
3101062000100	TECNICOS ESPECIALIZADOS PJ	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
31010621	FRETE TRANSF DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
31010621001	FRETE TRANSF DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3101062100100	FRETE TRANSF DE ENCOMENDAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
310106210010000	CORREIOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31010624001	TRANSPORTES URBANOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3101062400100	TRANSPORTES URBANOS PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31010627	TREINAMENTO E ACESSO DE CAPACITACAO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
31010627001	TREINAMENTO E ACESSO DE CAPACITACAO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3101062700100	TREINAMENTO E ACESSO DE CAPACITACAO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
31010628	AQUIZ DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE	1.364.448,00	0,00	0,00	1.364.448,00
31010628001	AQUIZ DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE	1.364.448,00	0,00	0,00	1.364.448,00
3101062800100	AQUIZ DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE	1.364.448,00	0,00	0,00	1.364.448,00
31010629	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00
31010629002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3101062900200	PRESTACOES DE SERVICOS EVENTUAIS PJ	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
310106290020000	LAVANDERIA PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31010629999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
3101062999900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
310108	DESPESAS FINANCEIRAS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
31010803	DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31010803001	DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3101080300100	DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31010804	MULTAS JUROS E CORRETAGENS	600,00	0,00	0,00	600,00
31010804001	TAXAS ADMINISTRATIVAS	600,00	0,00	0,00	600,00
3101080400100	TAXAS ADMINISTRATIVAS	600,00	0,00	0,00	600,00
31010809	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
31010809001	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
3101080900100	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
310109	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
31010904	TAXAS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
31010904001	TAXAS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3101090400100	TAXAS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
31010909	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31010909001	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3101090900100	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
310110	DESPESAS DIVERSAS	755.100,00	0,00	0,00	755.100,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00
31011002001	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00
3101100200100	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00
31011004	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
31011004001	DESPESAS COM REPRES E INTEG - PF	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
3101100400100	ENCARGOS DO CONSELHO - PF	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
31011007	FEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
31011007001	FEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3101100700100	FEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3102	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.271.273,04	0,00	0,00	31.271.273,04
310203	CONVENIOS	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
3102030100100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
310204	AJUDIO FINANCEIROS	28.781.273,04	0,00	0,00	28.781.273,04
31020402	AJUDIO FINANC PARA MODERNIZACAO DA GESTAO	6.362.273,04	0,00	0,00	6.362.273,04
31020402001	AUXILIOS AOS DRS PARA MODERN DA GESTAO	6.362.273,04	0,00	0,00	6.362.273,04
3102040200100	AUX AOS DRS PARA MODERNIZACAO DA GESTAO	6.362.273,04	0,00	0,00	6.362.273,04
31020404	PROJETOS ESTRATEGICOS	22.419.000,00	0,00	0,00	22.419.000,00
31020404001	AUXILIOS AOS DEPARTAMENTOS	11.938.000,00	0,00	0,00	11.938.000,00
3102040400100	SESI EA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
310204040010000	SESI DF	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31020404001000000	SESI MA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3102040400100000000	SESI PA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
310204040010000000000	SESI PE	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
31020404001000000000000	SESI RJ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3102040400100000000000000	AUX AOS DRS A DELIBERAA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
31020404002	PROJETO VIRAVIDA	10.581.000,00	0,00	0,00	10.581.000,00
3102040400200	SESI AL	1.627.500,00	0,00	0,00	1.627.500,00
310204040020000	SESI AM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
31020404002000000	SESI BA	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
3102040400200000000	SESI CE	325.500,00	0,00	0,00	325.500,00
310204040020000000000	SESI GO	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
31020404002000000000000	SESI MA	3.368.000,00	0,00	0,00	3.368.000,00
3102040400200000000000000	SESI PR	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00
310204040020000000000000000	SESI PI	1.156.500,00	0,00	0,00	1.156.500,00
31020404002000000000000000000	SESI RN	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
3102040400200000000000000000000	SESI SP	597.500,00	0,00	0,00	597.500,00
32	DESPESAS DE CAPITAL	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
3201	APLICACOES DIRETAS	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00

		Orçada	Realizada	Var P/ Meta	Var P/ Anexo
320101	INVESTIMENTOS	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
32010102	BIENS MOVEIS	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
32010101000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
3201010100000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
TOTAL		61.624.791,00	0,00	0,00	61.624.791,00

Fonte: Frotbear - RCO3