



**Resolução Sesi/CN nº 0065/2018**

**Plano de ação do  
Sistema Sesi - exercício  
2019.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, em Reunião Ordinária de 27/11/2018, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

**CONSIDERANDO** o disposto na alínea "c" do art. 24 do Regulamento do Sesi;

**CONSIDERANDO** o art. 6º da Resolução nº Sesi/CN 0040/2017, de 28/03/2017;

**CONSIDERANDO** o art. 27, Inciso II, alínea "L", da Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, que atribuiu ao Ministério do Desenvolvimento Social a competência de aprovar o orçamento geral do Sesi;

**CONSIDERANDO** o art. 2º, Inciso V, da Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, que alterou a organização da Presidência da República e dos Ministérios;

**CONSIDERANDO** o OFÍCIO Nº 83/2018 – DIDEN, do Diretor do Departamento Nacional do Sesi;

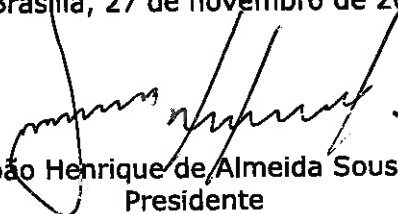
**CONSIDERANDO** os termos da Nota Técnica Conjunta CONJUR/SUCON nº 0045/2018, emitido pela Consultoria Jurídica do Conselho Nacional do Sesi, in Proc. Sesi/CN0222/2018;

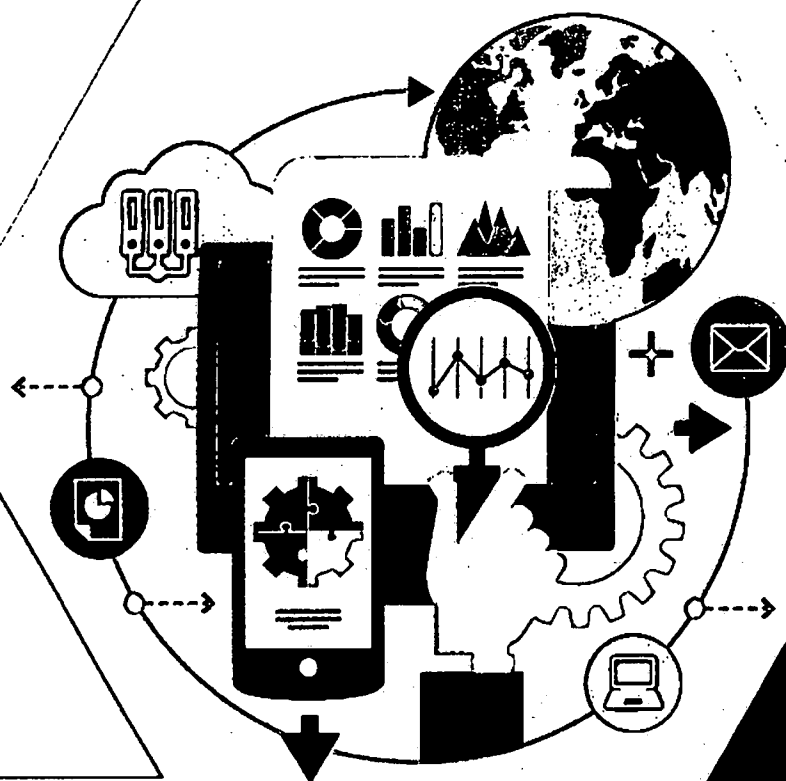
**RESOLVE**

**Art. 1º** Aprovar o Plano de Ação do Sistema SESI, para o exercício de 2019, no valor de R\$ 7.498.811.225,59 (sete bilhões, quatrocentos e noventa e oito milhões, oitocentos e onze mil e duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), em conformidade com o contido no caderno Plano de Ação 2019 – Sistema 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, 27 de novembro de 2018.

  
João Henrique de Almeida Sousa  
Presidente



# 2019 PLANO DE AÇÃO

**SISTEMA SESI**



Iniciativa da CNI - Confederação  
Nacional da Indústria



*Iniciativa da CNI - Confederação  
Nacional da Indústria*

# **PLANO DE AÇÃO 2019**

## **SISTEMA SESI**

**Brasília  
2018**

**PLANO DE AÇÃO 2019**

**SISTEMA SESI**

---

**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI**

*Robson Braga de Andrade*

**Presidente**

**CONSELHO NACIONAL DO SESI – CN**

*João Henrique de Almeida Sousa*

**Presidente**

**Diretoria de Educação e Tecnologia - DIRET**

*Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti*

**Diretor de Educação e Tecnologia**

**SESI – Departamento Nacional**

*Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti*

**Diretor-Superintendente**

*Paulo Mól Junior*

**Diretor de Operações**



*Iniciativa da CNI - Confederação  
Nacional da Indústria*

# **PLANO DE AÇÃO 2019**

## **SISTEMA SESI**

© 2018 Sesi – Departamento Nacional

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

Sistema Sesi

Diretoria de Educação e Tecnologia – DIRET

## FICHA CATALOGRÁFICA

---

S491s

Serviço Social da Indústria. Sistema Sesi.

Sesi: Plano de Ação 2019: Sistema Sesi / Brasília: Sesi, 2019.

66 p. il.

1. Plano de Ação 2019. Serviço Social da Indústria I. Título

CDU 65.012.2

---

### **Sesi**

Serviço Social da Indústria

Departamento Nacional

#### **Sede**

Setor Bancário Norte

Quadra 1 – Bloco C

Edifício Roberto Simonsen

70040-903 – Brasília – DF

Tel.: (61) 3317-9001

Fax: (61) 3317-9190

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

### **Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC**

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

[sac@cni.com.br](mailto:sac@cni.com.br)

## SUMÁRIO

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO .....</b>                                            | <b>9</b>  |
| <b>2. ESTRATÉGIA.....</b>                                             | <b>11</b> |
| 2.1 Referencias Estratégicos .....                                    | 11        |
| <b>3. PLANO DE METAS.....</b>                                         | <b>18</b> |
| 3.1 Educação.....                                                     | 20        |
| 3.2 Saúde e Segurança na Indústria .....                              | 21        |
| 3.3 Cultura e Cooperação Social .....                                 | 21        |
| <b>4. ORÇAMENTO .....</b>                                             | <b>22</b> |
| 4.1 Composição Orçamentária .....                                     | 22        |
| 4.2 Receitas e Despesas por Grupo de Contas .....                     | 22        |
| 4.2.1 Receitas.....                                                   | 22        |
| 4.2.2 Despesas.....                                                   | 24        |
| 4.3 Composição das Despesas por Linha de Atuação.....                 | 25        |
| 4.4 Composição do Orçamento por Unidade Organizacional e Região ..... | 27        |
| <b>ANEXOS .....</b>                                                   | <b>33</b> |

**1. INTRODUÇÃO**

Em 2019, o SESI entra em seu último ano do Conjunto Estratégico com o desafio de atuação em um contexto brasileiro repleto de expectativas por reformas e mudanças em questões chave para alavancar o desempenho econômico. Entre os fatores que influenciarão o crescimento, certamente a indústria é um dos mais relevantes, haja visto seu impacto na geração de empregos, nas exportações e no desenvolvimento tecnológico. Com o objetivo de contribuir para o aumento da produtividade do trabalho e, consequentemente, da competitividade da indústria brasileira, o Sistema SESI renova seu compromisso com a melhoria da educação, da saúde e da segurança dos trabalhadores da indústria.

A baixa escolaridade da população brasileira e a reduzida qualidade da educação interferem na capacidade dos trabalhadores de interagirem com as novas tecnologias e métodos de produção, o que produz efeitos negativos sobre a produtividade, a competitividade e o potencial de crescimento. Nesse sentido, o Sistema SESI reforça sua estratégia de preparar os jovens para o mundo do trabalho e aprimorar sua formação básica e continuada, utilizando modernas tecnologias educacionais em toda a rede de escolas.

As metas de educação da Entidade estão relacionadas à qualidade do ensino fundamental, ao provimento de ensino médio articulado com educação profissional para iniciar o jovem em sua carreira profissional com maior capacidade competitiva, à preparação de jovens e adultos para um mercado de trabalho em profunda mutação tecnológica, bem como à formação continuada com foco na indústria. Com sua atuação no campo da educação, o Sistema SESI dará importante colaboração para a redução das barreiras ao desenvolvimento econômico e social. Com vista a esse propósito, conta com a adoção de ferramentas de ensino e aprendizagem intensivos em tecnologia, com a qualificação dos docentes para uso desses recursos, com a utilização de novas metodologias educacionais, com o aprimoramento da gestão escolar orientada para resultados voltados ao fortalecimento de competências como liderança, planejamento operacional e financeiro e a organização didático-pedagógica.

Outro importante fator de influência para a produtividade diz respeito à redução dos afastamentos do trabalho e ao estímulo de um estilo de vida saudável para os trabalhadores. Para isso, o Sistema SESI acredita que o tema Saúde e Segurança no Trabalho (SST) deve estar presente na agenda estratégica da indústria. Seu papel é identificar e prover as melhores soluções para os diferentes clientes a partir do aprimoramento da gestão e da utilização da inteligência da informação em SST para atender tanto às mudanças de mercado em curso quanto à demanda da indústria por solução tecnológica com vista ao e-Social, regulação e fiscalização. Além disso, empreende esforços no sentido de dotar a

instituição de competência para o atendimento consultivo com foco na oferta de soluções conforme segmento de cliente, e mantém a implantação de sistemática de monitoramento e avaliação do impacto das ações de SST nos resultados de interesse da indústria.

Ao investir na educação, na segurança e na saúde para a indústria, o Sistema Sesi irá contribuir com o aumento da produtividade, desempenhando papel decisivo no fortalecimento do setor industrial e no desenvolvimento sustentável do Brasil.

## 2. ESTRATÉGIA

### 2.1 Referencias Estratégicos

O **Planejamento Estratégico SESI-SENAI-IEL 2015-2022** apresenta a contribuição das Entidades para três fatores-chaves do *Mapa Estratégico da Indústria*: “Educação”, “Política Industrial, de Inovação e de Comércio Exterior” e “Produtividade e Inovação na Empresa”. O documento define seu posicionamento e reafirma o compromisso de contribuir com a indústria brasileira, garantindo consecução às atribuições contidas no Regulamento do SESI, Regimento do SENAI e Estatuto do IEL.

Para a construção do Planejamento Estratégico foram utilizados os conceitos da gestão estratégica moderna, bem como as experiências passadas, internas e externas, tendo como ponto de partida as reflexões específicas de cada Unidade Regional, culminando em uma ambição coletiva de promover o aumento da competitividade e o desenvolvimento sustentável do Brasil.

A estratégia vigente, iniciada em 2015 e atualizada em 2016 e 2017 a partir dos subsídios coletados por meio do processo de monitoramento dos resultados e de cenários, pauta a atuação da educação focada na qualidade e na geração de impactos significativos para a indústria; defende a busca pelo aumento da capacidade de inovação, modernização da tecnologia, redução do absenteísmo na indústria, bem como a eficiência do SESI, do SENAI e do IEL.

O texto a seguir apresenta o Planejamento Estratégico SESI-SENAI-IEL 2015-2022 partindo dos elementos mais amplos para os mais específicos. A **Agenda Estratégica (2015-2022)**, que contempla os objetos norteadores para tomada de decisão e definição da estratégia, é apresentada no início, seguida do **Conjunto Estratégico (2016-2019)**, onde são definidos os Direcionadores Estratégicos e Grandes Desafios.

## Agenda Estratégica – 2015-2022

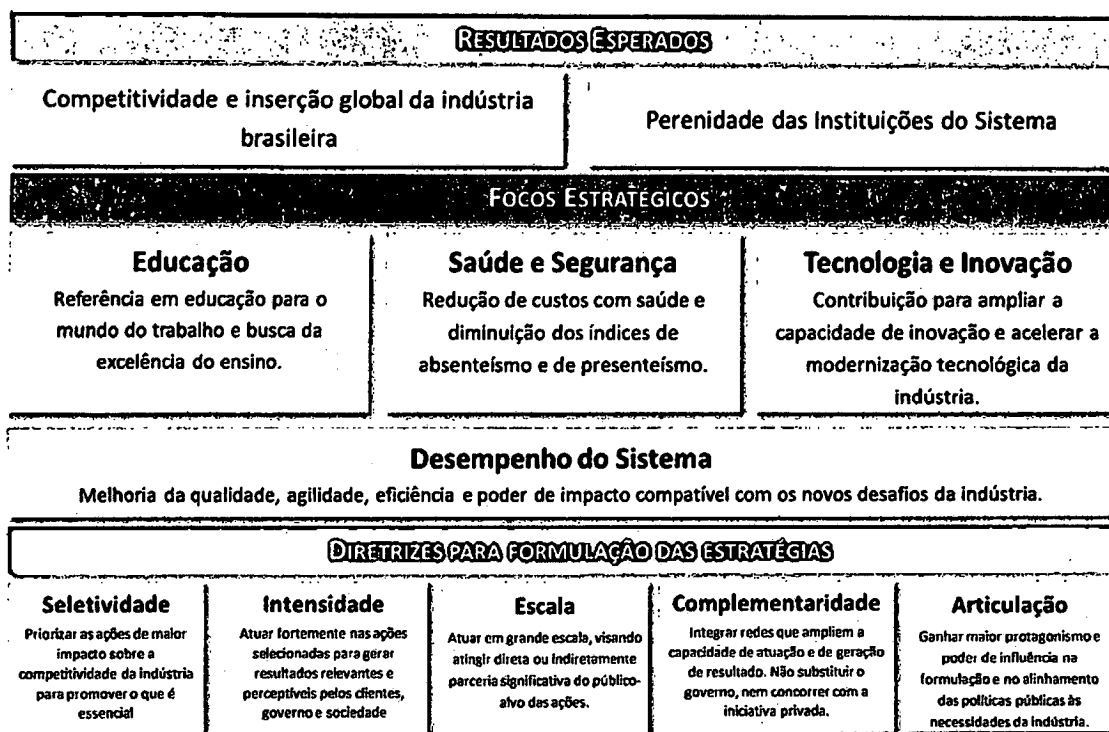


Diagrama da Agenda Estratégia 2015-2022, conforme Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 Versão 2.0 5ª edição

Os **Resultados Esperados** representam as expectativas de impacto que se almeja pela estratégia definida. São eles:

**Competitividade e inserção global da indústria brasileira:** busca pelo reconhecimento das entidades junto às partes interessadas da indústria (empresários e trabalhadores), como peça contribuinte ao aumento da competitividade da indústria e à inserção no mercado global.

**Perenidade das entidades do Sistema Indústria:** busca da atuação que fortaleça o SESI, o SENAI e o IEL e que apoie a manutenção de sua relevância e sustentabilidade.

Para ampliar o alcance dos resultados foram definidos quatro **Focos Estratégicos** de atuação, respeitando a trajetória, a vocação e a competência das diversas Entidades do Sistema: **Educação, Saúde e Segurança, Tecnologia e Inovação, Desempenho do Sistema.**

- **Educação:** foco em consolidar as entidades como referência em educação para o mundo do trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado.
- **Saúde e Segurança:** foco orientado para o aumento da competitividade por meio da gestão de SST, redução de custos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo

e presenteísmo.

- **Tecnologia e Inovação:** foco na contribuição para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria.
- **Desempenho do Sistema:** foco na manutenção e na perenidade do Sistema Indústria por meio da melhoria em qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os desafios da indústria.

De forma a sustentar os focos de atuação e garantir os Resultados Esperados, foram estabelecidas cinco **Diretrizes Estratégicas**, transversais aos Direcionadores:

- **Seletividade:** priorizar as ações de maior impacto sobre a competitividade da indústria para promover o que é essencial.
- **Intensidade:** atuar fortemente nas ações selecionadas para gerar resultados relevantes e perceptíveis pelos clientes, governo e sociedade.
- **Escala:** atuar em grande escala, visando atingir direta ou indiretamente (por meio da mobilização da ação de outros atores) parcela significativa do público-alvo das ações.
- **Complementaridade:** integrar redes que ampliem a capacidade de atuação e de geração de resultados, inclusive e especialmente entre o SESI, o SENAI e o IEL para que atuem de forma sistêmica e sinérgica.
- **Articulação:** ganhar maior protagonismo e poder de influência na formulação e no alinhamento das políticas públicas às necessidades da indústria, para que a sinergia entre o governo e o empresariado possa estimular o avanço que a indústria precisa empreender para acompanhar o mundo em seu processo de transformação e competitividade crescentes.

O **Conjunto Estratégico**, constituído pelos **Direcionadores Estratégicos** e os **Grandes Desafios**, considera o horizonte temporal de 2016 a 2019.

- **Direcionadores Estratégicos:** são os balizadores do esforço para alcance da visão futura da organização para cada um dos Focos Estratégicos.
- **Grandes Desafios:** refletem as metas nacionais, alinhadas aos Direcionadores Estratégicos. Definem o tamanho do desafio para alcance da visão futura.

As tabelas, a seguir, listam todos os **Direcionadores Estratégicos**, por **Foco Estratégico** e seus respectivos **Grandes Desafios**.

## Conjunto Estratégico – horizonte 2016-2019

## Foco Estratégico: EDUCAÇÃO

| FOCO     | DIRECIONADORES<br>ESTRATÉGICOS |                                                                                                                                                                        | ENTIDADE | GRANDES DESAFIOS |                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDUCAÇÃO | 1                              | Desenvolver profissionais nas competências de liderança e gestão as quais atendam aos desafios tecnológicos e empresariais.                                            | IEL      | 1                | Capacitar 33 mil profissionais das empresas em gestão empresarial.                                                                         |
|          | 2                              | Atuar no desenvolvimento de carreiras com o objetivo de formar talentos para as empresas.                                                                              | IEL      | 2                | Promover a inserção de 125 mil estagiários nas empresas.                                                                                   |
|          | 3                              | Ampliar a qualidade da educação profissional e do ensino superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de educação profissional. | SENAI    | 3                | Assegurar, no mínimo, 95% de preferência das empresas pelos egressos dos cursos do SENAI, considerando os cursos técnicos de nível médio.  |
|          |                                |                                                                                                                                                                        | SENAI    | 4                | Elevar para os níveis "ADEQUADO" ou "AVANÇADO", no mínimo, 75% dos concluintes na avaliação de desempenho de estudantes.                   |
|          |                                |                                                                                                                                                                        | SENAI    | 5                | Implantar a estratégia de atuação do SENAI em 60% das suas Instituições de Ensino Superior (IES).                                          |
|          |                                |                                                                                                                                                                        | SENAI    | 6                | Realizar 20% das matrículas dos cursos de qualificação profissional e dos cursos técnicos de nível médio por meio de educação à distância. |
|          |                                |                                                                                                                                                                        | SENAI    | 7                | Elevar a apropriação da Metodologia SENAI de educação profissional pelos departamentos regionais, atingindo nota 9 na escala de avaliação. |

|  |   |                                                                                                                                               |      |    |                                                                                                                                                      |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 | Promover ações para que o Sesi seja reconhecido como provedor de educação básica de excelência, orientada para o mundo do trabalho.           | SESI | 9  | Posicionar 20% das escolas Sesi, no mínimo, no nível "AVANÇADO" no simulado para a Prova Brasil considerando Português e Matemática no 5º e 9º anos. |
|  |   |                                                                                                                                               | SESI | 10 | Realizar 185 mil matrículas em Educação de Jovens e Adultos.                                                                                         |
|  |   |                                                                                                                                               | SESI | 11 | Ampliar para 1,1 milhão o número de matrículas em cursos de educação continuada com foco na indústria.                                               |
|  | 5 | Fortalecer a atuação articulada de Sesi, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria. | SESI | 12 | Ampliar em 40% o número de matrículas de EBEP.                                                                                                       |

Diagrama da Agenda Estratégica 2015-2022, conforme Planejamento Estratégico Integrado Sesi-SENAI-IEL 2015-2022 Versão 2.0 5ª edição

**Nota:** o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) anunciou, no início de 2017, o encerramento da divulgação anual das médias por escola das proficiências obtidas no ENEM pelos participantes concluintes do Ensino Médio, mais conhecido como "ENEM por Escola". Neste sentido, considerando que o Grande Desafio 8 ("Posicionar 16% das escolas Sesi, participantes do ENEM, com pontuação suficiente para o ingresso em cursos de engenharia em universidades públicas federais") contava com a divulgação dos resultados por escola e que não estará mais disponível, essa meta foi suprimida do Conjunto Estratégico. Optou-se, no entanto, pela manutenção da numeração original dos demais Desafios, dado que os documentos que os referenciam já se encontram amplamente divulgados em processo estruturado de comunicação.

### Foco Estratégico: SAÚDE E SEGURANÇA

| Foco              | DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS                                                                                              | ENTIDADE | GRANDES DESAFIOS                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SAÚDE E SEGURANÇA | 6 Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador. | SESI     | 13 Atender a 60 mil indústrias com serviços de SST e Promoção da Saúde.                 |
|                   |                                                                                                                          | SESI     | 14 Atender a 4 milhões de trabalhadores da indústria em SST e Promoção da Saúde.        |
|                   |                                                                                                                          | SESI     | 15 Atingir o total de 1 milhão de trabalhadores da indústria ativos na Rede Sesi Viva+. |

Diagrama da Agenda Estratégica 2015-2022, conforme Planejamento Estratégico Integrado Sesi-SENAI-IEL 2015-2022 Versão 2.0 5ª edição

## Foco Estratégico: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

| FOCO                  | DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS                                                                                                  | ENTIDADE | GRANDES DESAFIOS                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 7<br>Disseminar a cultura da inovação e oferecer soluções de apoio à gestão da inovação nas empresas.                        | IEL      | 16<br>Capacitar 5,5 mil profissionais em gestão da inovação.                                                                                                     |
|                       |                                                                                                                              | IEL      | 17<br>Atender 3,5 mil empresas com serviços de consultoria que promovam o aumento da capacidade de inovação.                                                     |
|                       |                                                                                                                              | IEL      | 18<br>Promover a inserção de 600 bolsistas para atuar no desenvolvimento de inovação nas empresas.                                                               |
|                       | 8<br>Prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a competitividade da indústria.                   | SENAI    | 19<br>Garantir 300 projetos de pesquisa, desenvolvimento e Inovação de produto e de processo para a indústria, em vigência, por meio dos Institutos de Inovação. |
|                       | 9<br>Prover soluções de Serviços Técnicos e Tecnológicos adequados às demandas e desafios da indústria de forma sustentável. | SENAI    | 20<br>Ampliar em 40% a prestação de serviço de metrologia.                                                                                                       |
|                       |                                                                                                                              | SENAI    | 21<br>Ampliar em 90% a prestação de serviço de consultoria em tecnologia.                                                                                        |
|                       |                                                                                                                              | SENAI    | 22<br>Garantir 70% de sustentabilidade na prestação de Serviços de Tecnologia e Inovação.                                                                        |

Diagrama da Agenda Estratégia 2015-2022, conforme Planejamento Estratégico Integrado Sesi-SENAI-IEL 2015-2022 Versão 2.0 5ª edição

## Foco Estratégico: DESEMPENHO DO SISTEMA

| FOCO                  | DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS |                                                                                                                                                                                    | ENTIDADE           | GRANDES DESAFIOS |                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESEMPENHO DO SISTEMA | 10                          | Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços.                                                                                               | SESI-<br>SENAI-IEL | 23               | Ampliar em 80% a cobertura de atendimento a estabelecimentos industriais.                                                                       |
|                       |                             |                                                                                                                                                                                    | SESI-<br>SENAI-IEL | 24               | Ampliar em 100% a captação de recursos internacionais para projetos de transferência de conhecimento em educação e inovação.                    |
|                       | 11                          | Prover o Sesi e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos.                                                                                      | SESI-SENAI         | 25               | Desenvolver competências corporativas de 15,5 mil gestores, docentes e técnicos, aplicadas aos negócios do Sesi e do SENAI.                     |
|                       | 12                          | Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e tempo demandados. | SESI-SENAI         | 26               | Aprimorar a gestão dos processos críticos das entidades regionais do Sesi e do SENAI, atingindo 40% dos regionais com padrão de excelência.     |
|                       |                             |                                                                                                                                                                                    | SESI-<br>SENAI-IEL | 27               | Elevar para 95% a disponibilização tempestiva e rastreável das informações de desempenho do Sesi, do SENAI e do IEL.                            |
|                       |                             |                                                                                                                                                                                    | SESI-<br>SENAI-IEL | 28               | Fortalecer o processo de tomada de decisão em 70% das áreas de negócio do Sesi, do SENAI e do IEL, a partir do uso de informações prospectivas. |

Diagrama da Agenda Estratégica 2015-2022, conforme Planejamento Estratégico Integrado Sesi-SENAI-IEL 2015-2022 Versão 2.0 5ª edição

## 3. PLANO DE METAS

A partir do **Conjunto Estratégico 2016-2019**, decorrente do **Planejamento Estratégico Integrado**, desdobram-se metas anuais para o período. A importância dessa medida reside em permitir aos Departamentos Regionais e a Entidade Nacional identificar os esforços necessários à sua consecução, em ciclos anuais, auxiliando o planejamento do exercício.

Apresentamos abaixo as metas propostas por **Grande Desafio**, salientando a inclusão dos esforços transversais às Entidades SESI-SENAI-IEL.

**Foco Estratégico: EDUCAÇÃO**

| <b>DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS (DE)</b>                                                                                                                            | <b>GRANDES DESAFIOS (GD)</b>                                                                                                                                          | <b>ENTIDADE</b> | <b>2019</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>DE.04</b>   Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho.                        | <b>GD.09</b>   Posicionar 20% das escolas SESI, no mínimo, no nível "avançado" no simulado para a Prova Brasil considerando português e matemática no 5º e no 9º ano. | SESI            | <b>20%</b>       |
|                                                                                                                                                                    | <b>GD.10</b>   Realizar 185 mil matrículas em Educação de Jovens e Adultos.                                                                                           | SESI            | <b>185.000</b>   |
|                                                                                                                                                                    | <b>GD.11</b>   Ampliar para 1,1 milhão o número de matrículas em cursos de educação continuada com foco na indústria.                                                 | SESI            | <b>1.100.000</b> |
| <b>DE.05</b>   Fortalecer a atuação articulada do SESI, do SENAI e do IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria. | <b>GD.12</b>   Ampliar em 40% o número de matrículas de EBEP.                                                                                                         | SESI            | <b>43.500</b>    |

Fonte: Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 Versão 2.0 5ª edição

**Foco Estratégico: SAÚDE E SEGURANÇA**

| <b>DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS (DE)</b>                                                                                               | <b>GRANDES DESAFIOS (GD)</b>                                                                        | <b>ENTIDADE</b> | <b>2019</b>      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>DE.06</b>   Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do trabalhador. | <b>GD.13</b>   Atender a 60 mil indústrias com serviços de SST e Promoção da Saúde.                 | SESI            | <b>60.000</b>    |
|                                                                                                                                       | <b>GD.14</b>   Atender a 4 milhões de trabalhadores da indústria em SST e Promoção da Saúde.        | SESI            | <b>4.000.000</b> |
|                                                                                                                                       | <b>GD.15</b>   Atingir o total de 1 milhão de trabalhadores da indústria ativos na Rede SESI Viva+. | SESI            | <b>1.000.000</b> |

Fonte: Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 Versão 2.0 5ª edição

**Foco Estratégico: DESEMPENHO DO SISTEMA**

| <b>DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS (DE)</b>                                                                         | <b>GRANDES DESAFIOS (GD)</b>                                                                                                                               | <b>ENTIDADE</b> | <b>2019</b>            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>DE.10</b>   Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços.             | <b>GD.23</b>   Ampliar em 80% a cobertura de atendimento a estabelecimentos industriais.                                                                   | SESI-SENAI-IEL  | <b>123.511</b>         |
|                                                                                                                 | <b>GD.24</b>   Ampliar em 100% a captação de recursos internacionais para projetos de transferência de conhecimento em educação e inovação.                | SESI-SENAI-IEL  | <b>R\$ 140.000.000</b> |
| <b>DE.11</b>   Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos.    | <b>GD.25</b>   Desenvolver competências corporativas de 15,5 mil gestores, docentes e técnicos, aplicadas aos negócios de SESI e de SENAI.                 | SESI-SENAI      | <b>15.500</b>          |
| <b>DE.12</b>   Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade da | <b>GD.26</b>   Aprimorar a gestão dos processos críticos das entidades regionais do SESI e do SENAI, atingindo 40% dos regionais com padrão de excelência. | SESI-SENAI      | <b>40%</b>             |

| DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS (DE)                                                     | GRANDES DESAFIOS (GD)                                                                                                                                   | ENTIDADE           | 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e no tempo demandados. | GD.27   Elevar para 95% a disponibilização tempestiva e rastreável das informações de desempenho do SESI, do SENAI e do IEL.                            | SESI-<br>SENAI-IEL | 95%  |
|                                                                                      | GD.28   Fortalecer o processo de tomada de decisão em 70% das áreas de negócio do SESI, do SENAI e do IEL, a partir do uso de informações prospectivas. | SESI-<br>SENAI-IEL | 70%  |

Fonte: Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 Versão 2.0 5ª edição

### 3.1 Educação

As metas do Sistema SESI para 2019 projetam realizar mais de 1,1 milhão de matrículas em cursos de Educação Básica e Continuada.

#### Educação Básica, Continuada e Outras Ações Educativas

| Modalidades                          | Meta de Matrículas |                    | Variação %  |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                                      | Previsão 2019      | Suplementação 2018 |             |
| Educação Básica Regular              | 208.729            | 200.283            | 4,2         |
| Educação Continuada                  | 777.403            | 879.365            | -11,6       |
| Educação de Jovens e Adultos         | 107.549            | 111.080            | -3,2        |
| Outras Ações Educativas <sup>1</sup> | 10.079             | 9.268              | 8,8         |
| <b>Total de Matrículas</b>           | <b>1.103.760</b>   | <b>1.199.996</b>   | <b>-8,0</b> |

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho.

Para 2019, evidenciou-se a redução de 8% na meta de matrículas, impulsionada, principalmente pela Educação Continuada.

Em relação à Educação Básica Articulada com a Educação Profissional - EBEP, o SESI prevê a realização de 35.238 matrículas, sendo 34.582 por meio do Ensino Médio Regular, e 656 em Educação de Jovens e Adultos - EJA.

<sup>1</sup> Considera a meta de matrículas em Formação Cultural, Curso Técnico e Ensino Superior

Complementarmente, serão ofertadas em **eventos educativos**, mais de **523 mil vagas** em palestras, oficinas, fóruns e teatros socioeducativos.

## **3.2 Saúde e Segurança na Indústria**

O SESI oferece soluções em **Saúde e Segurança no Trabalho, Inovação para Indústria e Promoção da Saúde**, visando assegurar a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, a produtividade e a gestão socialmente responsável pela empresa industrial. Em 2019, estima-se atender a **mais de 3,3 milhões de pessoas** e **cerca de 198 mil empresas**, por meio dos Programas Legais em Saúde e Segurança no Trabalho, Consultorias, Consultas e Exames Ocupacionais, Serviços Médicos e Clínicos, Atividades Física e Esportiva, entre outros.

## **3.3 Cultura e Cooperação Social**

No tema **Cultura**, envolvendo atividades, como: Dança, Música, Artes Visuais e Teatro, estão previstos diversos eventos totalizando **cerca de 92 mil participantes** e **2,2 milhões de espectadores**. Em **Cooperação Social** serão ofertados ainda, **1 milhão de atendimentos** em Ações de Articulação e Influência em Segurança e Saúde pelo Sistema SESI, como: Ação Global Nacional e o Dia Nacional da Construção Social, beneficiando **cerca de 506 mil pessoas**.

#### 4. ORÇAMENTO

##### 4.1 Composição Orçamentária

O Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2019 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 2019, aprovado pela Resolução nº 057/2018 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

O Orçamento Inicial 2019 do Sistema SESI estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 7.498.811.226, apresentando uma redução de 3,0% quando comparado ao Orçamento Suplementado de 2018.

##### 4.2 Receitas e Despesas por Grupo de Contas

###### 4.2.1 Receitas

O Orçamento das receitas previsto para o exercício de 2019, apresentado pelos Departamentos Regionais, Conselho Nacional e Departamento Nacional do SESI, está classificado e discriminado conforme tabela 1:

**Tabela 1 - Receita por Grupo de Contas**

Em R\$ 1,00

| Grupo de Contas            | Inicial 2019         | Suplementado 2018    | R\$                  | %            |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>7.378.964.539</b> | <b>7.543.118.669</b> | <b>(164.154.130)</b> | <b>-2,2</b>  |
| Receitas de Contribuições  | 4.619.461.014        | 4.580.208.949        | 39.252.065           | 0,9          |
| Receitas Financeiras       | 334.517.650          | 336.913.034          | (2.395.385)          | -0,7         |
| Receitas Industriais       | 187.459.422          | 182.495.027          | 4.964.396            | 2,7          |
| Receita de Serviços        | 1.698.893.079        | 1.590.344.056        | 108.549.023          | 6,8          |
| Outras Receitas Correntes  | 538.633.373          | 853.157.602          | (314.524.229)        | -36,9        |
| <b>Receita de Capital</b>  | <b>119.846.687</b>   | <b>184.759.140</b>   | <b>(64.912.453)</b>  | <b>-35,1</b> |
| Alienação de Bens          | 2.758.760            | 7.839.052            | (5.080.292)          | -64,8        |
| Outras Receitas de Capital | 117.087.927          | 176.920.088          | (59.832.161)         | -33,8        |
| <b>Total*</b>              | <b>7.498.811.226</b> | <b>7.727.877.809</b> | <b>(229.066.583)</b> | <b>-3,0</b>  |

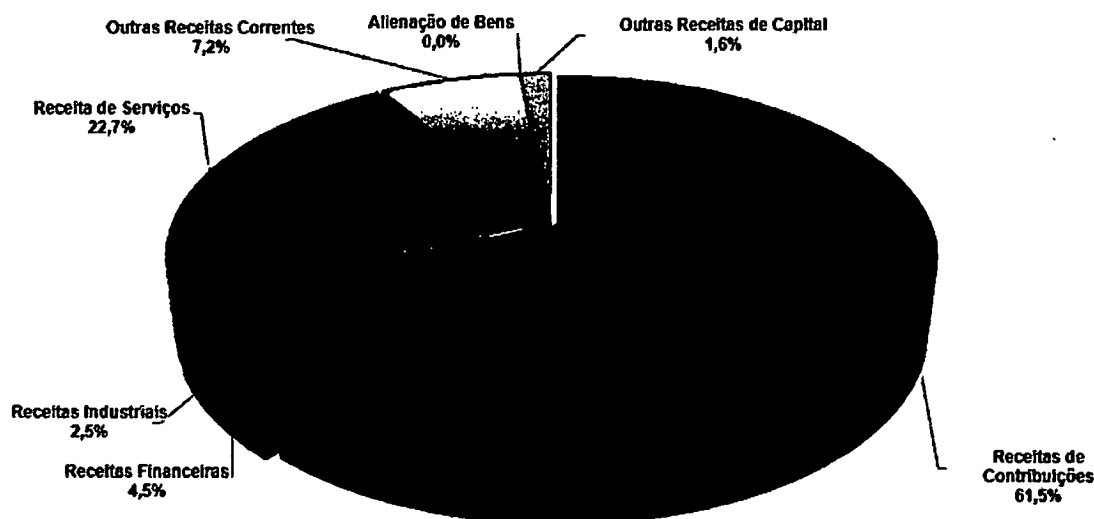
Fonte: Sistema Protheus

Notas:

Os valores apresentados encontram-se com arredondamento

\* Contemplam as receitas intra-orçamentárias: Subvenções Ordinárias, Especiais e Extraordinárias e Conselho Nacional.

Gráfico 1 – Composição Inicial da Receita



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento

As **Receitas de Contribuições** apresentam aumento de R\$ 39,2 milhões ou 0,9% em relação ao orçamento suplementado de 2018 e corresponde a 61,5% da receita total inicial para 2019. Esse aumento deve-se a perspectiva de uma leve retomada do setor industrial para o próximo exercício.

As **Receitas Industriais** apresentam aumento de R\$ 4,9 milhões ou 2,7% em relação ao orçamento suplementado 2018 e correspondem a 2,5% da receita total inicial para 2019, esse incremento justifica-se pela projeção de vendas, basicamente concentrado na conta de Produtos Alimentares, tendo Santa Catarina como o Departamento Regional que mais contribuiu para o resultado.

As **Receitas de Serviços** representam os negócios das áreas de Educação, Saúde e Segurança na Indústria, Cultura e Cooperação Social, apresentando um aumento de R\$ 108,5 milhões ou 6,8% em relação ao orçamento suplementado de 2018 e correspondem a 22,7% da receita total inicial para 2019. Tal variação deve-se, a perspectiva de venda dos Serviços Educacionais (+R\$ 74,3 milhões) e Serviços de Saúde (+R\$ 21,7 milhões) nos Departamentos Regionais de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

O grupo de **Outras Receitas Correntes** está composto, principalmente, pelas contas de Subvenções e Auxílios, Convênios, Apoio Financeiro, Saldo de Exercícios Anteriores e Recuperação de Despesas. Esse conjunto apresenta redução de R\$ 314,5 milhões ou 36,9% em relação ao orçamento suplementado de 2018 e corresponde a 7,2% da receita total inicial para 2019. A variação deve-se, principalmente, à contas de Saldo de Exercícios

Anteriores (-R\$ 203,8 milhões) que não foram estimados para 2019. Essa redução evidencia-se principalmente, nos Departamentos Regionais de São Paulo (-R\$ 216,5 milhões) e Distrito Federal (-R\$ 22,4 milhões).

Em **Outras Receitas de Capital**, observa-se uma redução de R\$ 59,8 milhões ou 33,8% em função principalmente da não previsão de saldos de exercícios anteriores para investimento, sendo os regionais que mais contribuíram foram Minas Gerais (-R\$ 27,7 milhões) e Paraná (-R\$ 36,0 milhões).

#### 4.2.2 Despesas

O valor orçamentário inicial fixado para as despesas do exercício de 2019 está baseado nas proposições apresentadas pelos Departamentos Regionais, Conselho Nacional e Departamento Nacional do SESI, que corresponde a R\$ 7.498.811.226, com aumento de 3% em relação aos valores suplementados de 2018.

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

**Tabela 2 – Comparativo da Despesa por Grupo de Contas**

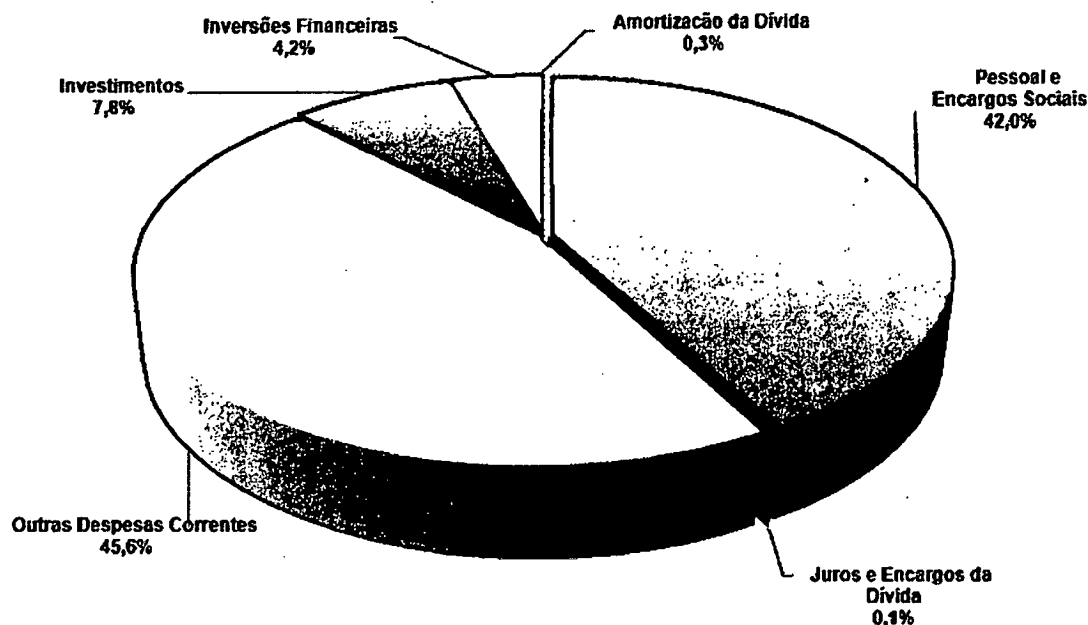
Em R\$ 1,00

| Grupo de Contas            | Inicial 2019         | Suplementado 2018    | R\$                  | %            |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>6.579.081.327</b> | <b>6.690.701.190</b> | <b>(111.619.863)</b> | <b>-1,7</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.147.541.377        | 3.088.244.056        | 59.297.320           | 1,9          |
| Juros e Encargos da Dívida | 5.276.870            | 6.980.984            | (1.704.114)          | -24,4        |
| Outras Despesas Correntes  | 3.426.263.080        | 3.595.476.149        | -169.213.069         | -4,7         |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>919.729.899</b>   | <b>1.037.176.619</b> | <b>-117.446.720</b>  | <b>-11,3</b> |
| Investimentos              | 583.417.644          | 712.073.407          | -128.655.762         | -18,1        |
| Inversões Financeiras      | 314.296.073          | 308.040.978          | 6.255.096            | 2,0          |
| Amortização da Dívida      | 22.016.181           | 17.062.234           | 4.953.947            | 29,0         |
| <b>Total</b>               | <b>7.498.811.226</b> | <b>7.727.877.809</b> | <b>-229.066.583</b>  | <b>-3,0</b>  |

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

Gráfico 2 – Composição Inicial da Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento

O grupo **Pessoal e Encargos** estima um incremento de R\$ 59,3 milhões ou 1,9%. Essa variação justifica-se, principalmente, pela previsão do dissídio coletivo e reajuste do plano de saúde. Esse grupo representa 41,97% do total previsto.

O grupo **Outras Despesas Correntes** prevê uma redução de R\$ 169,2 milhões ou 4,7% se comparado ao orçamento suplementado 2018, basicamente, em função da redução de contratos de Serviços de Terceiros. Essa variação ocorre, principalmente, nos Regionais de: São Paulo (-R\$ 13,6 milhões), Distrito Federal (-R\$ 13,1 milhões), Paraná (-R\$ 14,9 milhões) e Departamento Nacional (-R\$ 47,1 milhões).

Em **Investimentos** observa-se redução de R\$ 128,7 milhões ou 18,1% em função, principalmente, da revisão da estratégia para investimento pelos regionais em 2019. Sendo que as maiores variações foram no Departamento Regional de São Paulo (-R\$ 182,5 milhão), Paraná (-R\$ 29,2 milhões) e Departamento Nacional (+R\$ 68,8 milhão).

#### 4.3 Composição das Despesas por Linha de Atuação

Considerando a alocação dos recursos por linha de atuação, verifica-se a aplicação de 73,7% do negócio reforçando o alinhamento do Sistema Sesi em aplicar os recursos nas ações para atendimento ao setor industrial. As demais linhas representam 26,3% do orçamento inicial para 2019, conforme demonstrado na tabela 3, a seguir:

Tabela 3 – Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

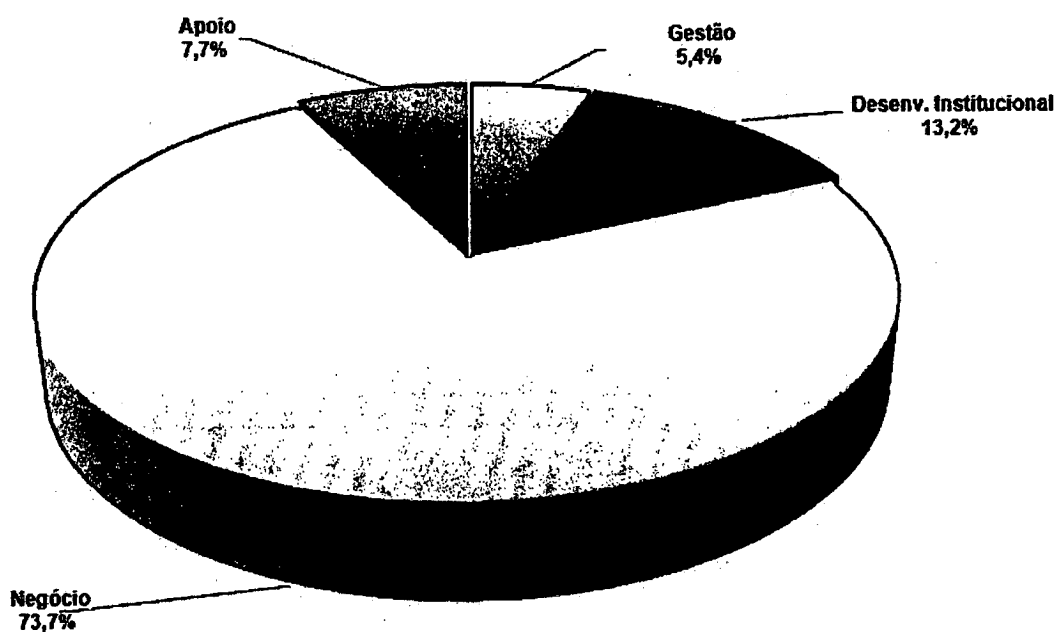
Em R\$ 1,00

| Linha de Atuação      | Inicial 2019         | Suplementado 2018    | R\$                  | %           |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Gestão                | 407.131.165          | 416.144.684          | (9.013.518)          | -2,2        |
| Desenv. Institucional | 988.011.192          | 949.253.334          | 38.757.858           | 4,1         |
| Negócio               | 5.528.103.150        | 5.758.128.171        | (230.025.021)        | -4,0        |
| Apoio                 | 575.565.718          | 604.351.620          | (28.785.901)         | -4,8        |
| <b>Total</b>          | <b>7.498.811.226</b> | <b>7.727.877.809</b> | <b>(229.066.583)</b> | <b>-3,0</b> |

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

Gráfico 3 – Composição Inicial da Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento

## 4.4 Composição do Orçamento por Unidade Organizacional e Região

Tabela 4 - Quadro Demonstrativo por Unidade Organizacional e Região

Em R\$ 1,00

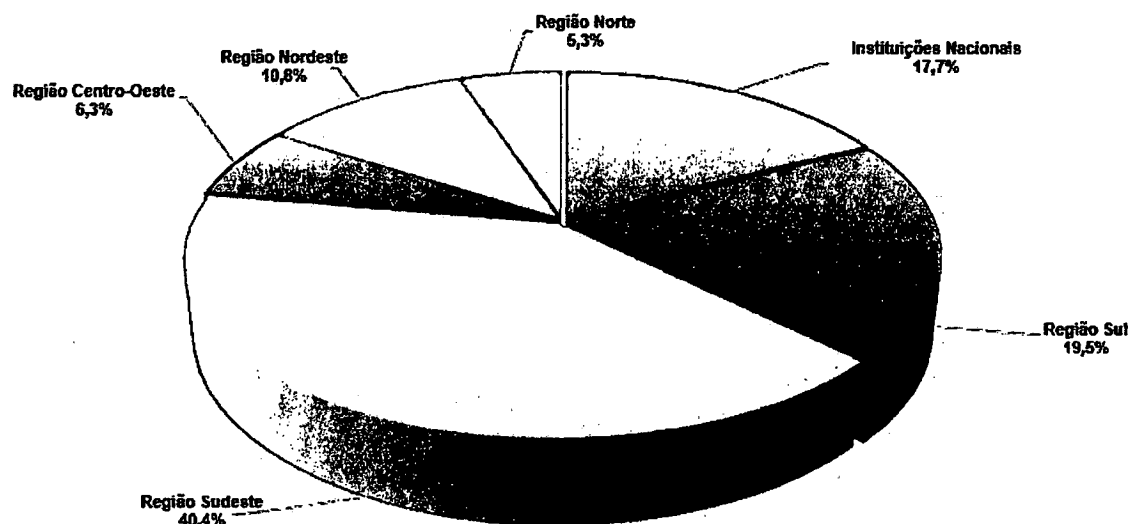
| Unidades e Regiões            | Inicial 2019         | Suplementado 2018    | Variação             |             | % por Unidade e Região |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|
|                               |                      |                      | R\$                  | %           |                        |
| Acre                          | 28.420.000           | 33.880.000           | (5.460.000)          | -16,1       | 7,2                    |
| Amapá                         | 23.428.424           | 23.116.447           | 311.977              | 1,3         | 5,9                    |
| Amazonas                      | 126.622.000          | 127.856.904          | (1.234.904)          | -1,0        | 31,9                   |
| Pará                          | 123.000.000          | 106.000.000          | 17.000.000           | 16,0        | 31,0                   |
| Rondônia                      | 47.317.300           | 49.114.422           | (1.797.122)          | -3,7        | 11,9                   |
| Roraima                       | 21.893.576           | 19.946.649           | 1.946.927            | 9,8         | 5,5                    |
| Tocantins                     | 25.841.902           | 32.637.350           | (6.795.448)          | -20,8       | 6,5                    |
| <b>Região Norte</b>           | <b>386.823.203</b>   | <b>392.661.772</b>   | <b>3.971.431</b>     | <b>1,0</b>  | <b>6,3</b>             |
| Alagoas                       | 67.501.022           | 70.446.550           | (2.945.528)          | -4,2        | 8,3                    |
| Bahia                         | 246.449.999          | 230.959.415          | 15.490.584           | 6,7         | 30,5                   |
| Ceará                         | 114.088.497          | 115.653.263          | (1.564.766)          | -1,4        | 14,1                   |
| Maranhão                      | 65.000.000           | 65.660.000           | (660.000)            | -1,0        | 8,0                    |
| Paraíba                       | 48.000.000           | 61.660.000           | (13.660.000)         | -22,2       | 5,9                    |
| Pernambuco                    | 122.153.528          | 124.075.953          | (1.922.424)          | -1,5        | 15,1                   |
| Piauí                         | 32.600.000           | 35.000.000           | (2.400.000)          | -6,9        | 4,0                    |
| Sergipe                       | 61.940.400           | 60.839.000           | 1.101.400            | 1,8         | 7,7                    |
| Rio Grande do Norte           | 51.083.000           | 61.458.000           | (10.375.000)         | -16,9       | 6,3                    |
| <b>Região Nordeste</b>        | <b>808.616.446</b>   | <b>825.762.180</b>   | <b>(16.936.734)</b>  | <b>-2,1</b> | <b>10,8</b>            |
| Distrito Federal              | 120.000.000          | 138.000.000          | (18.000.000)         | -13,0       | 25,4                   |
| Goiás                         | 166.159.673          | 166.591.563          | (431.890)            | -0,3        | 35,1                   |
| Mato Grosso                   | 96.514.504           | 87.208.433           | 9.306.071            | 10,7        | 20,4                   |
| Mato Grosso do Sul            | 90.219.571           | 81.473.210           | 8.746.362            | 10,7        | 19,1                   |
| <b>Região Centro-Oeste</b>    | <b>472.893.748</b>   | <b>473.273.206</b>   | <b>(379.457)</b>     | <b>-0,1</b> | <b>6,3</b>             |
| Espírito Santo                | 157.408.600          | 136.214.934          | 21.193.666           | 15,6        | 5,2                    |
| Minas Gerais                  | 541.860.440          | 569.419.263          | (27.558.823)         | -4,8        | 17,9                   |
| Rio de Janeiro                | 529.564.023          | 551.907.212          | (22.343.189)         | -4,0        | 17,5                   |
| São Paulo                     | 1.801.946.272        | 1.962.915.207        | (160.968.935)        | -8,2        | 59,5                   |
| <b>Região Sudeste</b>         | <b>3.030.779.335</b> | <b>3.220.456.616</b> | <b>(189.677.281)</b> | <b>-6,9</b> | <b>40,4</b>            |
| Paraná                        | 338.000.000          | 386.240.000          | (50.240.000)         | -13,0       | 22,9                   |
| Rio Grande do Sul             | 318.629.341          | 282.642.506          | 35.986.835           | 12,7        | 21,7                   |
| Santa Catarina                | 810.730.268          | 807.925.882          | 2.804.386            | 0,3         | 55,3                   |
| <b>Região Sul</b>             | <b>1.466.369.608</b> | <b>1.476.808.388</b> | <b>(11.448.779)</b>  | <b>-0,8</b> | <b>19,6</b>            |
| Conselho Nacional             | 59.911.600           | 77.040.600           | (17.129.000)         | -22,2       | 4,5                    |
| Departamento Nacional         | 1.264.527.285        | 1.261.995.047        | 2.532.238            | 0,2         | 95,5                   |
| <b>Instituições Nacionais</b> | <b>1.324.438.885</b> | <b>1.339.035.647</b> | <b>(14.596.762)</b>  | <b>-1,1</b> | <b>17,7</b>            |
| <b>Total Geral</b>            | <b>7.498.811.226</b> | <b>7.727.877.809</b> | <b>(229.066.583)</b> | <b>-3,0</b> | <b>100,0</b>           |
| Receita Intra-Orçamentária*   | 253.047.975          | 252.959.676          | 88.299               | 0,0         | 100,0                  |

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

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

Gráfico 4 – Composição Inicial



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento

A análise por Unidade Administrativa e por Regiões demonstra que a Região Sudeste apresenta uma participação de 40,4% sobre o orçamento inicial de 2019, seguida pela Região Sul com 19,5% e pelas Instituições Nacionais com 17,7%. A Região Nordeste participa com 10,8% e as Regiões Centro-Oeste e Norte com 6,3% e 5,3%, respectivamente.

O orçamento da região Norte apresenta variação positiva de 1,0% em relação ao suplementado 2018. Os Departamentos Regionais com as movimentações mais significativas estão demonstrados a seguir:

O Departamento Regional do Acre apresenta redução de 16,1%, principalmente, em função da revisão de estratégia para investimentos (-R\$ 2,8 milhões) e contratação de Serviços de Terceiros (-R\$ 2,7 milhão).

O Departamento Regional do Pará apresenta aumento de 16,1%, principalmente, em Investimentos (+R\$ 19,3 milhões) em função da necessidade de modernizar as unidades operacionais com vistas a um melhor atendimento às indústrias locais.

O Departamento Regional do Tocantins apresenta redução de R\$ 6,8 milhões ou 20,8%, principalmente, em função da revisão das despesas com Serviço de Terceiros (-R\$ 2,8 milhões) e Investimentos (-R\$ 2,5 milhões), em relação ao orçamento suplementado de 2018.

O orçamento da região **Nordeste**, apresenta uma variação negativa de 2,1%. Os Departamentos Regionais com as movimentações mais significativas estão demonstrados a seguir:

O Departamento Regional da Bahia, com o objetivo de aprimorar o atendimento a sua base industrial, apresenta aumento de R\$ 15,5 milhões ou 6,7% em relação ao suplementado de 2018. Ocasionado, principalmente pelas despesas com Pessoal e Encargos Sociais (+R\$ 7,8 milhões) e pelos Investimentos (+R\$ 6,2 milhões) com o objetivo de modernizar as vendas operacionais.

O Departamento Regional de Alagoas representa 8,3% da Região Nordeste, com redução de 4,2% em relação ao suplementado de 2018, principalmente, em Serviços de Terceiros (-R\$ 2,7 milhões).

O Departamento Regional da Paraíba apresenta uma redução de R\$ 13,7 milhões ou 22,2% em relação ao suplementado de 2018, ocasionado, principalmente, pelo Investimentos (-R\$ 6,4 milhões) e Serviços de Terceiros (-R\$ 6,1 milhões). Tal variação justifica-se, principalmente, pela adequação da estratégia de atendimento a matriz industrial do estado.

O Departamento Regional do Rio Grande do Norte apresenta redução de R\$ 10,3 milhões ou 16,9% em relação ao suplementado de 2018. Essa redução justifica-se pela revisão na estratégia do regional para investimentos em 2019 (-R\$ 5,7 milhões) e adequação nas despesas com Serviços de Terceiros (-R\$ 4 milhões).

O orçamento da região **Centro-Oeste** apresenta redução de 0,1% em relação ao orçamento suplementado de 2018. Os departamentos regionais que apresentaram as movimentações mais significativas estão demonstrados a seguir:

O Departamento Regional do Distrito Federal projeta redução de R\$ 18,0 milhões ou 13,0% em relação ao orçamento suplementado 2018. Essa variação deve-se, principalmente, ao reposicionamento de suas ações para 2019, refletindo basicamente em Serviços de Terceiros (-R\$13,1 milhões).

O Departamento Regional do Mato Grosso prevê um aumento de R\$ 9,3 milhões ou 10,7%, comparado ao suplementado 2018. Esse aumento justifica-se, principalmente, pela necessidade de modernizar a infraestrutura do regional (+R\$ 2,1 milhões) e para Pessoal e Encargos Sociais para ampliação do atendimento ao setor industrial (+R\$ 5,1 milhões).

O Departamento Regional do Mato Grosso do Sul teve um aumento de R\$ 8,7 milhões ou 10,7%, comparado ao suplementado 2018. Esse acréscimo decorre, principalmente, da necessidade de adequar sua estrutura de atendimento à indústria aos desafios propostos para 2019 (+R\$ 11,9 milhões).

O orçamento da região **Sudeste** apresenta redução de 5,9% em relação ao orçamento suplementado 2018, impactado, principalmente, pelos seguintes regionais:

O Departamento Regional de Minas Gerais apresenta uma redução de R\$ 7,6 milhões ou 4,8%, comparado ao suplementado 2018. Essa redução explica-se pelo novo direcionamento da nova gestão para 2019, refletido, principalmente, em Pessoal e Encargos Sociais (-R\$ 11,9 milhões) e Gastos Financeiros (-R\$ 8,3 milhões).

O regional do Rio de Janeiro apresenta uma variação negativa de R\$ 22,3 milhões ou 4,0% impactada, principalmente, pela revisão na estratégia de investimento (-R\$15,7 milhões), bem como pelos gastos com Serviços de Terceiros (-R\$ 9,1 milhões) dado que em 2018 houveram despesas com a inauguração e marca da casa Firjan.

O Departamento Regional de São Paulo apresentou redução de R\$ 161 milhões ou 8,2% em relação ao orçamento suplementado 2018. Esse decréscimo é impactado, pela revisão nos Investimentos (-R\$ 184,6 milhões) proposto para 2019.

O regional do Espírito Santo apresenta um incremento de R\$ 21,2 milhões ou 15,6% em decorrência principalmente pela previsão de concessão de descontos sobre os serviços prestados pela entidade (+R\$ 14,8 milhões).

O orçamento da região **Sul** apresenta variação negativa de 0,8% em relação ao suplementado 2018, impactado pelos seguintes regionais:

O Departamento Regional do Paraná, apresentou uma variação negativa de R\$ 50,2 milhões ou 13,0%. Essa redução deve-se, principalmente, a não previsão de Investimentos para aquisição de equipamento de informática (-R\$ 29,2 milhões) e pela revisão nos gastos com Serviços de Terceiros (-R\$ 14,9 milhões) de forma a melhorar a eficiência operacional.

O Departamento Regional do Rio Grande do Sul apresentou R\$ 36,0 milhões ou 12,7% de aumento. Esse incremento deve-se, principalmente, a necessidade de adequação às demandas de sua matriz industrial por meio do investimento em infraestrutura das unidades operacionais (+R\$ 21,8 milhão) e as contas de Pessoal e Encargos Sociais (+R\$ 11,7 milhões).

O orçamento suplementado das **Instituições Nacionais** (Conselho Nacional e Departamento Nacional) representa R\$ 17,1 milhões ou 17,7% do Sistema SESI. A maior variação verifica-se no Conselho Nacional, apresentando redução de 22,2% em relação ao orçamento suplementado de 2018. Essa redução deve-se a adequação da estratégia prevista para 2019.

## **ANEXOS**



RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI  
Datação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Natureza: Receita  
Valores em R\$ 1,00

| C. Contábil                                     | Orçado           | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado         | Realizado |
|-------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 41010101 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                  | 4.619.461.014,09 | -          | -          | -          | 4.619.461.014,09 | -         |
| 41010201 RECEITAS IMOBILIÁRIAS                  | 27.610.009,29    | -          | -          | -          | 27.610.009,29    | -         |
| 41010202 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS         | 306.907.640,26   | -          | -          | -          | 306.907.640,26   | -         |
| 41010301 RECEITA INDÚSTRIA PRODUTOS ALIMENTARES | 187.459.422,28   | -          | -          | -          | 187.459.422,28   | -         |
| 41010401 SERVIÇOS COMERCIAIS                    | 335.978.310,26   | -          | -          | -          | 335.978.310,26   | -         |
| 41010402 SERVIÇOS TECNOLÓGICOS                  | 314.921,00       | -          | -          | -          | 314.921,00       | -         |
| 41010403 SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA | 8.649.614,87     | -          | -          | -          | 8.649.614,87     | -         |
| 41010404 SERVIÇOS FINANCEIROS                   | 1.464.220,12     | -          | -          | -          | 1.464.220,12     | -         |
| 41010405 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS               | 3.749.839,28     | -          | -          | -          | 3.749.839,28     | -         |
| 41010406 SERVIÇOS DE SAÚDE                      | 352.550.774,13   | -          | -          | -          | 352.550.774,13   | -         |
| 41010407 SERVIÇOS EDUCACIONAIS                  | 790.232.240,51   | -          | -          | -          | 790.232.240,51   | -         |
| 41010408 SERVIÇOS DE LAZER                      | 200.168.477,59   | -          | -          | -          | 200.168.477,59   | -         |
| 41010409 SERVIÇOS LABORATORIAIS                 | 5.784.681,52     | -          | -          | -          | 5.784.681,52     | -         |
| 41010501 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                | 67.324.359,90    | -          | -          | -          | 67.324.359,90    | -         |
| 41010502 MULTAS E JUROS DE MORA                 | 10.233.839,69    | -          | -          | -          | 10.233.839,69    | -         |
| 41010503 DESCONTOS ORTODOS                      | 4.568.830,17     | -          | -          | -          | 4.568.830,17     | -         |
| 41010504 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 9.994.121,92     | -          | -          | -          | 9.994.121,92     | -         |
| 41010505 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 42.978.405,23    | -          | -          | -          | 42.978.405,23    | -         |
| 41010506 RECEITAS DE PATROCÍNIO                 | 5.654.386,00     | -          | -          | -          | 5.654.386,00     | -         |
| 41020101 AUXÍLIO MÍNIMO/SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS   | 87.898.748,71    | -          | -          | -          | 87.898.748,71    | -         |
| 41020102 AUXÍLIO ESPECIAL/SUBVENÇÕES ESPECIAIS  | 71.776.953,98    | -          | -          | -          | 71.776.953,98    | -         |
| 41020201 ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA         | 2.558.684,00     | -          | -          | -          | 2.558.684,00     | -         |
| 41020202 ENTIDADES PÚBLICAS                     | 11.220.079,46    | -          | -          | -          | 11.220.079,46    | -         |
| 41020203 ENTIDADES PRIVADAS                     | 1.227.272,00     | -          | -          | -          | 1.227.272,00     | -         |
| 41020299 OUTROS CONVÊNIOS                       | 4.894.145,76     | -          | -          | -          | 4.894.145,76     | -         |
| 41020301 FEIRAS E EVENTOS                       | 6.648.779,25     | -          | -          | -          | 6.648.779,25     | -         |
| 41020302 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO                 | 5.519.101,95     | -          | -          | -          | 5.519.101,95     | -         |
| 41020304 PROJETOS ESTRATÉGICOS                  | 151.313.798,12   | -          | -          | -          | 151.313.798,12   | -         |
| 41020305 INCENTIVO À PRODUÇÃO                   | 54.821.867,20    | -          | -          | -          | 54.821.867,20    | -         |
| 42010202 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS               | 1.282.000,00     | -          | -          | -          | 1.282.000,00     | -         |
| 42010203 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS              | 1.476.760,00     | -          | -          | -          | 1.476.760,00     | -         |
| 42010301 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS             | 7.735.291,02     | -          | -          | -          | 7.735.291,02     | -         |
| 42010401 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 59.947.165,55    | -          | -          | -          | 59.947.165,55    | -         |
| 42020101 SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS             | 42.585.470,48    | -          | -          | -          | 42.585.470,48    | -         |
| 42020102 AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS               | 6.820.000,00     | -          | -          | -          | 6.820.000,00     | -         |
| TOTAL                                           | 7.498.811.225,59 | -          | -          | -          | 7.498.811.225,59 | -         |

Fonte: Protheus - RC06



RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI  
Datação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Natureza: Despesa  
Valores em R\$ 1,00

| C. Contábil |                                           | Orçado           | Rateificado | Suplement. | Transposto | Revisado         | Realizado |
|-------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 31010101    | ORDENADOS E SALÁRIOS                      | 1.638.704.257,92 | -           | -          | -          | 1.638.704.257,92 | -         |
| 31010102    | ENCARGOS TRABALHISTAS                     | 1.004.879.242,58 | -           | -          | -          | 1.004.879.242,58 | -         |
| 31010103    | ENCARGOS ASSISTENCIAIS                    | 440.564.076,98   | -           | -          | -          | 440.564.076,98   | -         |
| 31010104    | MAO DE OBRA TEMPORARIA                    | 15.607.685,34    | -           | -          | -          | 15.607.685,34    | -         |
| 31010105    | BOLSAS E ESTAGIOS                         | 47.786.113,79    | -           | -          | -          | 47.786.113,79    | -         |
| 31010201    | LOCAÇÃO DE IMOVEIS                        | 33.781.216,20    | -           | -          | -          | 33.781.216,20    | -         |
| 31010202    | CONDOMINIO                                | 48.198.405,82    | -           | -          | -          | 48.198.405,82    | -         |
| 31010203    | ENERGIA ELÉTRICA                          | 89.080.748,12    | -           | -          | -          | 89.080.748,12    | -         |
| 31010204    | ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO                  | 34.008.737,93    | -           | -          | -          | 34.008.737,93    | -         |
| 31010205    | GÁS                                       | 1.841.298,74     | -           | -          | -          | 1.841.298,74     | -         |
| 31010206    | TELEFONIA                                 | 10.194.753,49    | -           | -          | -          | 10.194.753,49    | -         |
| 31010299    | OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES             | 16.299.679,10    | -           | -          | -          | 16.299.679,10    | -         |
| 31010301    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 11.769.133,57    | -           | -          | -          | 11.769.133,57    | -         |
| 31010302    | MATERIAL DIDÁTICO                         | 73.895.897,77    | -           | -          | -          | 73.895.897,77    | -         |
| 31010303    | COMBUSTÍVEIS, LUBRIF. E GÁS ENGARRAFADO   | 14.410.788,73    | -           | -          | -          | 14.410.788,73    | -         |
| 31010304    | MATERIAL DE COMPUTAÇÃO                    | 8.589.382,16     | -           | -          | -          | 8.589.382,16     | -         |
| 31010305    | MAT. DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO   | 1.549.222,87     | -           | -          | -          | 1.549.222,87     | -         |
| 31010306    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                      | 53.841.918,04    | -           | -          | -          | 53.841.918,04    | -         |
| 31010307    | VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA        | 8.566.643,75     | -           | -          | -          | 8.566.643,75     | -         |
| 31010308    | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE             | 14.991.722,08    | -           | -          | -          | 14.991.722,08    | -         |
| 31010309    | MATERIAL MED. ODONTO/HOSP. QUÍMICO E LAB. | 37.780.124,94    | -           | -          | -          | 37.780.124,94    | -         |
| 31010310    | EMBALAGENS                                | 996.737,50       | -           | -          | -          | 996.737,50       | -         |
| 31010311    | MAT. MANUT. - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS       | 50.890.919,36    | -           | -          | -          | 50.890.919,36    | -         |
| 31010312    | MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO               | 9.428.298,71     | -           | -          | -          | 9.428.298,71     | -         |
| 31010313    | MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO         | 6.097.490,21     | -           | -          | -          | 6.097.490,21     | -         |
| 31010314    | MATERIAL DE COZINHA                       | 3.862.363,94     | -           | -          | -          | 3.862.363,94     | -         |
| 31010315    | MATERIAL DE SEG. ACESSÓRIOS OPERACIONAIS  | 2.586.756,22     | -           | -          | -          | 2.586.756,22     | -         |
| 31010399    | OUTROS MATERIAIS                          | 23.994.869,82    | -           | -          | -          | 23.994.869,82    | -         |
| 31010401    | PASSAGENS NACIONAIS                       | 19.081.190,95    | -           | -          | -          | 19.081.190,95    | -         |
| 31010402    | PASSAGENS INTERNACIONAIS                  | 2.509.209,26     | -           | -          | -          | 2.509.209,26     | -         |
| 31010403    | HOSPEDAGENS                               | 18.977.161,91    | -           | -          | -          | 18.977.161,91    | -         |
| 31010404    | DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS                 | 11.657.183,42    | -           | -          | -          | 11.657.183,42    | -         |
| 31010405    | DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR             | 2.348.123,69     | -           | -          | -          | 2.348.123,69     | -         |
| 31010406    | DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS     | 259.223,88       | -           | -          | -          | 259.223,88       | -         |
| 31010407    | AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS                 | 1.880.834,66     | -           | -          | -          | 1.880.834,66     | -         |
| 31010408    | REEMBOLSO UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO   | 6.092.393,38     | -           | -          | -          | 6.092.393,38     | -         |
| 31010409    | TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS            | 3.599.861,48     | -           | -          | -          | 3.599.861,48     | -         |
| 31010499    | OUTROS GASTOS DE VIAGENS                  | 7.335.251,41     | -           | -          | -          | 7.335.251,41     | -         |
| 31010501    | PREMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES          | 9.512.578,57     | -           | -          | -          | 9.512.578,57     | -         |
| 31010599    | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITAS    | 1.550,00         | -           | -          | -          | 1.550,00         | -         |

Fonte: Protheus - RC06



RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI  
Datação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Natureza: Despesa  
Valores em R\$ 1,00

| C. Contábil |                                          | Orçado         | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado       | Realizado |
|-------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 31010601    | TRADUÇÕES                                | 534.898,34     | -          | -          | -          | 534.898,34     | -         |
| 31010602    | ASSESSORIA E CONSULTORIA                 | 116.097.133,93 | -          | -          | -          | 116.097.133,93 | -         |
| 31010603    | AUDITORIA                                | 2.597.074,74   | -          | -          | -          | 2.597.074,74   | -         |
| 31010604    | INFORMATICA                              | 100.243.436,01 | -          | -          | -          | 100.243.436,01 | -         |
| 31010605    | MEDICOS E LABORATORIAIS                  | 68.822.132,84  | -          | -          | -          | 68.822.132,84  | -         |
| 31010606    | ODONTOLOGICOS                            | 13.220.572,14  | -          | -          | -          | 13.220.572,14  | -         |
| 31010607    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 | 79.090.890,85  | -          | -          | -          | 79.090.890,85  | -         |
| 31010608    | PROMOCOES E EVENTOS                      | 28.812.067,55  | -          | -          | -          | 28.812.067,55  | -         |
| 31010609    | TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL        | 10.262.265,82  | -          | -          | -          | 10.262.265,82  | -         |
| 31010610    | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO        | 140.423.255,39 | -          | -          | -          | 140.423.255,39 | -         |
| 31010611    | MANUTENCAO REPAROS BENS MOVEIS/IMOVEIS   | 89.320.931,44  | -          | -          | -          | 89.320.931,44  | -         |
| 31010612    | SEGURANCA E VIGILANCIA                   | 129.712.307,03 | -          | -          | -          | 129.712.307,03 | -         |
| 31010613    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 19.258.394,01  | -          | -          | -          | 19.258.394,01  | -         |
| 31010614    | LOCACAO DE VEICULOS                      | 13.361.283,06  | -          | -          | -          | 13.361.283,06  | -         |
| 31010615    | LOCACAO DE AERONAVES                     | 225.000,00     | -          | -          | -          | 225.000,00     | -         |
| 31010616    | ASSINAT. PERIODICOS, ANUID.E PUBLICACOES | 1.971.571,71   | -          | -          | -          | 1.971.571,71   | -         |
| 31010617    | SEGUROS                                  | 6.982.620,39   | -          | -          | -          | 6.982.620,39   | -         |
| 31010618    | SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES  | 24.577.820,39  | -          | -          | -          | 24.577.820,39  | -         |
| 31010619    | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL            | 24.241.867,01  | -          | -          | -          | 24.241.867,01  | -         |
| 31010620    | TECNICOS ESPECIALIZADOS                  | 195.119.829,94 | -          | -          | -          | 195.119.829,94 | -         |
| 31010621    | FRETES, TRANSP. ECOMENDAS E POSTAGENS    | 6.581.041,96   | -          | -          | -          | 6.581.041,96   | -         |
| 31010623    | REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS  | 87.455.639,22  | -          | -          | -          | 87.455.639,22  | -         |
| 31010624    | TRANSPORTES URBANOS                      | 9.933.267,71   | -          | -          | -          | 9.933.267,71   | -         |
| 31010625    | PATROCINIOS                              | 16.872.761,72  | -          | -          | -          | 16.872.761,72  | -         |
| 31010626    | DESPESAS DE ALIMENTACAO                  | 56.906.122,22  | -          | -          | -          | 56.906.122,22  | -         |
| 31010627    | TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO       | 12.527.941,82  | -          | -          | -          | 12.527.941,82  | -         |
| 31010628    | AQUISICAO DE DIREITO DE USO              | 44.649.236,53  | -          | -          | -          | 44.649.236,53  | -         |
| 31010699    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS             | 176.157.685,39 | -          | -          | -          | 176.157.685,39 | -         |
| 31010801    | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        | 1.012.513,99   | -          | -          | -          | 1.012.513,99   | -         |
| 31010802    | ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO     | 4.264.356,14   | -          | -          | -          | 4.264.356,14   | -         |
| 31010803    | DESPESAS BANCARIAS                       | 8.356.596,51   | -          | -          | -          | 8.356.596,51   | -         |
| 31010804    | MULTAS, JUROS E CORRETAGENS              | 567.607,28     | -          | -          | -          | 567.607,28     | -         |
| 31010805    | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS         | 44.277.939,47  | -          | -          | -          | 44.277.939,47  | -         |
| 31010899    | OUTROS GASTOS FINANCEIROS                | 47.794.439,08  | -          | -          | -          | 47.794.439,08  | -         |
| 31010901    | IMPOSTOS FEDERAIS                        | 167.808,32     | -          | -          | -          | 167.808,32     | -         |
| 31010902    | IMPOSTOS ESTADUAIS                       | 7.405.572,09   | -          | -          | -          | 7.405.572,09   | -         |
| 31010903    | IMPOSTOS MUNICIPAIS                      | 1.215.819,81   | -          | -          | -          | 1.215.819,81   | -         |
| 31010904    | TAXAS                                    | 12.914.840,69  | -          | -          | -          | 12.914.840,69  | -         |
| 31010905    | CONTRIBUICOES                            | 460.546,78     | -          | -          | -          | 460.546,78     | -         |
| 31010999    | OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES   | 1.872.302,67   | -          | -          | -          | 1.872.302,67   | -         |
| 31011001    | DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA        | 74.321.018,10  | -          | -          | -          | 74.321.018,10  | -         |

Fonte: Protheus - RC06



RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI  
 Dotação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Natureza: Despesa  
 Valores em R\$ 1,00

| C. Contábil |                                          | Orcado           | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado         | Realizado |
|-------------|------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 31011002    | DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS | 25.478.631,40    | -          | -          | -          | 25.478.631,40    | -         |
| 31011003    | DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO          | 31.402,71        | -          | -          | -          | 31.402,71        | -         |
| 31011004    | DESPESAS COM REPRESENTACAO E INTEGRACAO  | 883.569,76       | -          | -          | -          | 883.569,76       | -         |
| 31011005    | DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS      | 690.825,29       | -          | -          | -          | 690.825,29       | -         |
| 31011006    | DESPESAS COM PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS | 14.396.947,92    | -          | -          | -          | 14.396.947,92    | -         |
| 31011007    | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO                 | 1.165.788,00     | -          | -          | -          | 1.165.788,00     | -         |
| 31020101    | CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES              | 420.927.022,48   | -          | -          | -          | 420.927.022,48   | -         |
| 31020102    | CONTRIBUICAO CN-SESI                     | 56.911.663,12    | -          | -          | -          | 56.911.663,12    | -         |
| 31020105    | CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS      | 47.261.895,07    | -          | -          | -          | 47.261.895,07    | -         |
| 31020201    | AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS     | 88.083.476,25    | -          | -          | -          | 88.083.476,25    | -         |
| 31020202    | AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS    | 72.035.223,71    | -          | -          | -          | 72.035.223,71    | -         |
| 31020301    | ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA           | 32.828.945,14    | -          | -          | -          | 32.828.945,14    | -         |
| 31020303    | ENTIDADES PRIVADAS                       | 5.473.000,00     | -          | -          | -          | 5.473.000,00     | -         |
| 31020305    | SINDICATOS                               | 4.470.000,00     | -          | -          | -          | 4.470.000,00     | -         |
| 31020399    | OUTROS CONVENIOS                         | 9.373.426,00     | -          | -          | -          | 9.373.426,00     | -         |
| 31020401    | FEIRAS E EVENTOS                         | 30.576.859,00    | -          | -          | -          | 30.576.859,00    | -         |
| 31020402    | MODERNIZACAO DA GESTAO                   | 69.268.210,28    | -          | -          | -          | 69.268.210,28    | -         |
| 31020404    | PROJETOS ESTRATEGICOS                    | 153.086.168,51   | -          | -          | -          | 153.086.168,51   | -         |
| 31020405    | INCENTIVO A PRODUCAO                     | 70.493.526,40    | -          | -          | -          | 70.493.526,40    | -         |
| 31020501    | AUXILIOS A TERCEIROS                     | 5.976.345,17     | -          | -          | -          | 5.976.345,17     | -         |
| 31020601    | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO      | 824.942,41       | -          | -          | -          | 824.942,41       | -         |
| 32010102    | BENS IMOVEIS                             | 390.204.759,55   | -          | -          | -          | 390.204.759,55   | -         |
| 32010103    | BENS MOVEIS                              | 149.683.609,00   | -          | -          | -          | 149.683.609,00   | -         |
| 32010104    | BENS INTANGIVEIS                         | 7.511.663,99     | -          | -          | -          | 7.511.663,99     | -         |
| 32010202    | AQUISICAO DE MERCADORIA PARA /REVENDA    | 313.964.443,60   | -          | -          | -          | 313.964.443,60   | -         |
| 32010204    | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS                 | 12.600,00        | -          | -          | -          | 12.600,00        | -         |
| 32010205    | CONSTITUICAO DE FUNDO RESERVA FINANCEIRA | 319.029,58       | -          | -          | -          | 319.029,58       | -         |
| 32020101    | SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS               | 36.017.611,85    | -          | -          | -          | 36.017.611,85    | -         |
| 32020201    | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 22.016.181,02    | -          | -          | -          | 22.016.181,02    | -         |
| TOTAL       |                                          | 7.498.811.225,59 | -          | -          | -          | 7.498.811.225,59 | -         |

Fonte: Protheus - RC06

**SESI**

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI  
Datação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria  
Nacional da Indústria  
Valores em R\$ 1,00

| CR          |                                                 | Orçado           | Ratificado | Suplement. | Transposto | Revisado         | Realizado |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 19101010102 | GESTÃO EXECUTIVA                                | 152.298.916,12   | -          | -          | -          | 152.298.916,12   | -         |
| 19102010101 | JURÍDICO                                        | 106,56           | -          | -          | -          | 106,56           | -         |
| 19102010102 | AUDITORIA                                       | 183.585,72       | -          | -          | -          | 183.585,72       | -         |
| 19102010103 | COMUNICAÇÃO                                     | 2.209.850,47     | -          | -          | -          | 2.209.850,47     | -         |
| 19102010104 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                        | 1.964.696,47     | -          | -          | -          | 1.964.696,47     | -         |
| 19102010105 | ASSESSORIA TÉCNICA                              | 1.474.776,77     | -          | -          | -          | 1.474.776,77     | -         |
| 19102110101 | ETD DA GESTÃO                                   | 232,41           | -          | -          | -          | 232,41           | -         |
| 19201010101 | TRANSFERÊNCIA REGIMENTAIS E REGULAMENTARES      | 1.235.767.665,36 | -          | -          | -          | 1.235.767.665,36 | -         |
| 19201010102 | AUXÍLIOS INSTITUCIONAIS                         | 625.000,00       | -          | -          | -          | 625.000,00       | -         |
| 19201010103 | ADMINISTRAÇÃO CORPORATIVA                       | 3.771.977.012,69 | -          | -          | -          | 3.771.977.012,69 | -         |
| 19301020201 | GESTÃO TÉCNICA DA COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL    | 362.724,07       | -          | -          | -          | 362.724,07       | -         |
| 19302020101 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE PRODUTO | 861.273,26       | -          | -          | -          | 861.273,26       | -         |
| 19303010101 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE                      | 25.989.742,55    | -          | -          | -          | 25.989.742,55    | -         |
| 19303010102 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA                  | 38.605.694,38    | -          | -          | -          | 38.605.694,38    | -         |
| 19303010201 | ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO               | 241.267.658,09   | -          | -          | -          | 241.267.658,09   | -         |
| 19303010202 | ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO               | 213.574.258,44   | -          | -          | -          | 213.574.258,44   | -         |
| 19303010301 | ENSINO MÉDIO                                    | 258.426.048,69   | -          | -          | -          | 258.426.048,69   | -         |
| 19303010302 | ENSINO MÉDIO ITINERÁRIOS                        | 4.287.899,42     | -          | -          | -          | 4.287.899,42     | -         |
| 19303010405 | EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRESEN     | 345.142,11       | -          | -          | -          | 345.142,11       | -         |
| 19303010406 | EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS EAD        | 246.223,32       | -          | -          | -          | 246.223,32       | -         |
| 19303010407 | EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PRESEN       | 1.732.425,44     | -          | -          | -          | 1.732.425,44     | -         |
| 19303010408 | EJA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD        | 2.124.564,87     | -          | -          | -          | 2.124.564,87     | -         |
| 19303010409 | EJA - ENSINO MÉDIO PRESENCIAL                   | 1.437.627,13     | -          | -          | -          | 1.437.627,13     | -         |
| 19303010410 | EJA ENSINO MÉDIO EAD                            | 9.016.529,14     | -          | -          | -          | 9.016.529,14     | -         |
| 19303020101 | EDUCAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO                 | 18.240.076,39    | -          | -          | -          | 18.240.076,39    | -         |
| 19303020103 | EDUC CONTIN EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO    | 13.150.672,70    | -          | -          | -          | 13.150.672,70    | -         |
| 19303020104 | EDUC CONTIN EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO    | 4.102.425,63     | -          | -          | -          | 4.102.425,63     | -         |
| 19303020105 | EDUCAÇÃO CONTINUADA EM PROMOÇÃO DA SAÚDE        | 803.719,83       | -          | -          | -          | 803.719,83       | -         |
| 19303020106 | EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CULTURA                  | 487.565,72       | -          | -          | -          | 487.565,72       | -         |
| 19303020107 | EDUC CONTIN EM ESPORTE-ATLETA DO FUTURO         | 456.718,09       | -          | -          | -          | 456.718,09       | -         |
| 19303020201 | EVENTOS EDUCATIVOS EM EDUCAÇÃO                  | 294.762,03       | -          | -          | -          | 294.762,03       | -         |
| 19303020202 | EVENTOS EDUCATIVOS EM SAÚDE E SEGURANÇA         | 1.293.066,34     | -          | -          | -          | 1.293.066,34     | -         |
| 19303020203 | EVENTOS EDUCATIVOS EM SAÚDE E SEGURANÇA         | 974.548,07       | -          | -          | -          | 974.548,07       | -         |
| 19303020204 | EVENTOS EDUCATIVOS EM SAÚDE E SEGURANÇA         | 514.299,55       | -          | -          | -          | 514.299,55       | -         |
| 19303020205 | EVENTOS EDUCATIVOS EM CULTURA                   | 110.004,00       | -          | -          | -          | 110.004,00       | -         |
| 19303030402 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL               | 135.105,00       | -          | -          | -          | 135.105,00       | -         |
| 19303040103 | POS-GRADUATO ESPECIALIZADO - PRESEN             | 139.227,00       | -          | -          | -          | 139.227,00       | -         |
| 19303040109 | GRADUAÇÃO - LICENCIATURA PRESENCIAL             | 83.921,00        | -          | -          | -          | 83.921,00        | -         |
| 19303070101 | ESCOLA SESI PARA O MUNDO DO TRABALHO            | 456.798,80       | -          | -          | -          | 456.798,80       | -         |
| 19303070103 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO                         | 52.702.309,14    | -          | -          | -          | 52.702.309,14    | -         |
| 19303070107 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO            | 2.216.659,28     | -          | -          | -          | 2.216.659,28     | -         |
| 19303070108 | OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCAÇÃO              | 100.000,00       | -          | -          | -          | 100.000,00       | -         |
| 19303070110 | INCENTIVOS A ESTUDO                             | 77.100,00        | -          | -          | -          | 77.100,00        | -         |
| 19303070111 | PROGRAMA VIRA VIDA                              | 11.902.178,80    | -          | -          | -          | 11.902.178,80    | -         |
| 19303100101 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO                              | 22.058.579,23    | -          | -          | -          | 22.058.579,23    | -         |
| 19304010201 | GESTÃO DE RISCOS EM MAQ E EQUIPAM(NR 12)        | 573.214,51       | -          | -          | -          | 573.214,51       | -         |
| 19304010202 | PNSST IC (NR18)                                 | 1.541.367,22     | -          | -          | -          | 1.541.367,22     | -         |

**SESI**

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SAÍDO  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
Datação Inicial: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Natureza: Receita  
Valores em R\$ 1,00

Iniciativa da CNI - Confederação  
Nacional da Indústria

| CR           |                                            | Orçado         | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado       | Realizado |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 19304010203  | PPRA E HIGIEN OCUPACION(NR 09 E NR 15)     | 35.103.222,31  | -          | -          | -          | 35.103.222,31  | -         |
| 19304010204  | ASSESSORIA EM ERGONOMIA (NR 17)            | 4.252.827,56   | -          | -          | -          | 4.252.827,56   | -         |
| 19304010205  | LTCAT, LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOS | 10.612.572,47  | -          | -          | -          | 10.612.572,47  | -         |
| 19304010206  | PMSO (NR 07)                               | 30.596.693,99  | -          | -          | -          | 30.596.693,99  | -         |
| 19304010207  | CONSULTAS OCUPACIONAIS                     | 35.668.554,16  | -          | -          | -          | 35.668.554,16  | -         |
| 19304010208  | EXAMES OCUPACIONAIS                        | 64.291.114,88  | -          | -          | -          | 64.291.114,88  | -         |
| 19304010209  | DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST      | 7.227.770,64   | -          | -          | -          | 7.227.770,64   | -         |
| 19304011001  | GESTAO DOS SERVICOS ESPECIALIZAD EM SST    | 10.747.466,81  | -          | -          | -          | 10.747.466,81  | -         |
| 19304011101  | ETD DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST     | 46.165,00      | -          | -          | -          | 46.165,00      | -         |
| 19304030114  | ACOES PARA PRATICA ALIMENTAR SAUDAVEL      | 4.669.112,51   | -          | -          | -          | 4.669.112,51   | -         |
| 19304030117  | SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS        | 2.797.058,82   | -          | -          | -          | 2.797.058,82   | -         |
| 19304030119  | IMUNIZACAO                                 | 48.974.698,13  | -          | -          | -          | 48.974.698,13  | -         |
| 19304030120  | ATIVID FISICA ESPORTIVA-PUBLIC EM GERAL    | 78.922.975,76  | -          | -          | -          | 78.922.975,76  | -         |
| 19304030121  | ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA   | 71.326.247,40  | -          | -          | -          | 71.326.247,40  | -         |
| 19304030122  | CONSULTAS POR ESPECIALIDADES               | 38.230.001,47  | -          | -          | -          | 38.230.001,47  | -         |
| 19304030123  | SAUDE BUCAL-PRONOCACAO                     | 2.052.296,82   | -          | -          | -          | 2.052.296,82   | -         |
| 19304030124  | SAUDE BUCAL-ATENDIMENTO                    | 50.455.698,37  | -          | -          | -          | 50.455.698,37  | -         |
| 19304030125  | SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOCACAO DA SAUDE | 3.986.931,67   | -          | -          | -          | 3.986.931,67   | -         |
| 19304030126  | EXAMES NAO OCUPACIONAIS                    | 12.871.756,23  | -          | -          | -          | 12.871.756,23  | -         |
| 19304031001  | GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCACAO DA SAUDE | 2.738.078,18   | -          | -          | -          | 2.738.078,18   | -         |
| 19304070101  | CONSULT EM SST E GEST DA INFO (FAP,NTEP)   | 16.730.063,63  | -          | -          | -          | 16.730.063,63  | -         |
| 19304070102  | GESTAO DO ASSENTEI E INTELIG EPIDEMIOLOG   | 1.357.388,90   | -          | -          | -          | 1.357.388,90   | -         |
| 19304070103  | CONSULTORIA EM PROMOCACAO DA SAUDE         | 1.290.600,20   | -          | -          | -          | 1.290.600,20   | -         |
| 19304070105  | GESTAO DA SAUDE BUCAL                      | 1.949.533,94   | -          | -          | -          | 1.949.533,94   | -         |
| 19304070106  | CONSULT EM ALIMENTAC SAUDAVEL NA INDUST    | 536.367,00     | -          | -          | -          | 536.367,00     | -         |
| 19304070107  | CONSULTORIA NAS OHSAS 18001 E SA 8000      | 52.000,00      | -          | -          | -          | 52.000,00      | -         |
| 19304070108  | GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS            | 229.642,00     | -          | -          | -          | 229.642,00     | -         |
| 19304070110  | SESI VIVA+                                 | 3.363.697,20   | -          | -          | -          | 3.363.697,20   | -         |
| 19304080102  | INOVACAO EM LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE    | 1.000.000,00   | -          | -          | -          | 1.000.000,00   | -         |
| 19304080103  | INOVACAO EM PREVENCAO DA INCAPACIDADE      | 1.050.000,00   | -          | -          | -          | 1.050.000,00   | -         |
| 19304080104  | INOVACAO EM FATORES PSICOSSOCIAIS          | 820.000,00     | -          | -          | -          | 820.000,00     | -         |
| 19304080105  | INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE         | 253.000,00     | -          | -          | -          | 253.000,00     | -         |
| 19304080106  | INOV EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURANCA    | 1.293.356,28   | -          | -          | -          | 1.293.356,28   | -         |
| 19304080107  | INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST      | 1.323.203,00   | -          | -          | -          | 1.323.203,00   | -         |
| 19304080108  | INOVACAO EM ERGONOMIA                      | 1.135.881,00   | -          | -          | -          | 1.135.881,00   | -         |
| 19304080201  | GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI        | 1.700.093,98   | -          | -          | -          | 1.700.093,98   | -         |
| 19304100101  | GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA   | 8.805.760,41   | -          | -          | -          | 8.805.760,41   | -         |
| 19305010101  | EVENTOS CULTURAIS                          | 16.276.169,82  | -          | -          | -          | 16.276.169,82  | -         |
| 19305010102  | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CULTURA        | 100.000,00     | -          | -          | -          | 100.000,00     | -         |
| 19305010103  | FORMACAO CULTURAL                          | 5.728.093,54   | -          | -          | -          | 5.728.093,54   | -         |
| 193050100101 | GESTAO DA CULTURA                          | 581.315,34     | -          | -          | -          | 581.315,34     | -         |
| 19306010102  | ACESSO A ALIMENTACAO                       | 194.525.033,39 | -          | -          | -          | 194.525.033,39 | -         |
| 19306010103  | ACESSO A MEDICAMENTOS                      | 318.536.715,26 | -          | -          | -          | 318.536.715,26 | -         |
| 19306010105  | ACESSO AO CREDITO                          | 933.615,46     | -          | -          | -          | 933.615,46     | -         |
| 19306010106  | ALIMENTACAO                                | 2.640.000,00   | -          | -          | -          | 2.640.000,00   | -         |
| 19306010201  | SERVICO SOCIAL                             | 5.073.140,00   | -          | -          | -          | 5.073.140,00   | -         |
| 19306010301  | ETICA, SUSTENTABILIDAD SOCIO EMPRESARIAL   | 4.074.266,58   | -          | -          | -          | 4.074.266,58   | -         |
| 19306010302  | EVENTOS TECNICOS E CIENTIFICOS             | 97.000,00      | -          | -          | -          | 97.000,00      | -         |

| CR          | Orçado                                   | Retificado       | Suplement. | Transposto | Revisado         | Realizado |
|-------------|------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 19306010303 | ACAO GLOBAL NACIONAL                     | 1.805.253,78     | -          | -          | 1.805.253,78     | -         |
| 19306010304 | ACAO GLOBAL REGIONAL                     | 1.600.000,00     | -          | -          | 1.600.000,00     | -         |
| 19306010305 | MOB NAC E REGIONAL PARA A PROM DA SAUDE  | 1.036.498,43     | -          | -          | 1.036.498,43     | -         |
| 19306010306 | DIA NACIONAL DA CONSTRUCAO SOCIAL (DNCS) | 450.905,06       | -          | -          | 450.905,06       | -         |
| 19306010307 | CLUBES                                   | 55.690.620,66    | -          | -          | 55.690.620,66    | -         |
| 19306010308 | HOSPEDAGEM                               | 7.365.400,00     | -          | -          | 7.365.400,00     | -         |
| 19306010309 | COLONIA DE FERIAS                        | 3.029.036,91     | -          | -          | 3.029.036,91     | -         |
| 19306100101 | GESTAO EM COOPERACAO SOCIAL              | 1.345.200,00     | -          | -          | 1.345.200,00     | -         |
| 19307010101 | PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO    | 746.615,40       | -          | -          | 746.615,40       | -         |
| 19307020101 | COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES         | 66.000,00        | -          | -          | 66.000,00        | -         |
| 19307030101 | ATENDIMENTO DE CLIENTES                  | 5.334.796,23     | -          | -          | 5.334.796,23     | -         |
| 19307030102 | MARKETING                                | 1.635.632,35     | -          | -          | 1.635.632,35     | -         |
| 19307100101 | GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS         | 130.636.939,47   | -          | -          | 130.636.939,47   | -         |
| 19401010101 | GESTAO ADMINISTRATIVA                    | 17.714.015,89    | -          | -          | 17.714.015,89    | -         |
| 19401010102 | GESTAO FINANCEIRA                        | 55.316.702,01    | -          | -          | 55.316.702,01    | -         |
| 19401010103 | GESTAO DA ARRECADACAO                    | 678.463,00       | -          | -          | 678.463,00       | -         |
| 19401010201 | GESTAO DE PESSOAS                        | 3.595.244,56     | -          | -          | 3.595.244,56     | -         |
| 19401010202 | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL           | 2.922.018,54     | -          | -          | 2.922.018,54     | -         |
| 19401010301 | GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO       | 3.616.161,81     | -          | -          | 3.616.161,81     | -         |
| 19401010302 | GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO      | 1.969,57         | -          | -          | 1.969,57         | -         |
| 19401110101 | ETD DO APOIO                             | 2.600,00         | -          | -          | 2.600,00         | -         |
| TOTAL       |                                          | 7.498.811.225,59 | -          | -          | 7.498.811.225,59 | -         |

Fonte: Protheus - RC06

| CR          |                                           | Orçado         | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado       | Realizado |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 19101010101 | GESTÃO CONSULTIVA DELIBERATIVA            | 6.952.661,44   | -          | -          | -          | 6.952.661,44   | -         |
| 19101010102 | GESTÃO EXECUTIVA                          | 136.844.134,46 | -          | -          | -          | 136.844.134,46 | -         |
| 19102010101 | JURIDICO                                  | 32.379.940,21  | -          | -          | -          | 32.379.940,21  | -         |
| 19102010102 | AUDITORIA                                 | 17.726.851,24  | -          | -          | -          | 17.726.851,24  | -         |
| 19102010103 | COMUNICAÇÃO                               | 139.019.457,51 | -          | -          | -          | 139.019.457,51 | -         |
| 19102010104 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 44.147.189,62  | -          | -          | -          | 44.147.189,62  | -         |
| 19102010105 | ASSESSORIA TÉCNICA                        | 28.458.205,40  | -          | -          | -          | 28.458.205,40  | -         |
| 19102110101 | ETD DA GESTÃO                             | 1.602.725,56   | -          | -          | -          | 1.602.725,56   | -         |
| 19201010101 | TRANSFERENC REGIMENTAIS E REGULAMENTARES  | 747.674.364,56 | -          | -          | -          | 747.674.364,56 | -         |
| 19201010102 | AUXÍLIOS INSTITUCIONAIS                   | 26.009.000,00  | -          | -          | -          | 26.009.000,00  | -         |
| 19201010103 | ADMINISTRAÇÃO CORPORATIVA                 | 214.327.827,36 | -          | -          | -          | 214.327.827,36 | -         |
| 19301010102 | APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES          | 262.300,00     | -          | -          | -          | 262.300,00     | -         |
| 19301020102 | POLÍTICA INDUSTRIAL                       | 648.821,90     | -          | -          | -          | 648.821,90     | -         |
| 19301020201 | GESTÃO TEC DA COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL  | 9.862.267,90   | -          | -          | -          | 9.862.267,90   | -         |
| 19302020101 | PESQUISA, DESENVOLV E INOVAÇÃO DE PRODUTO | 1.514.217,00   | -          | -          | -          | 1.514.217,00   | -         |
| 19302020102 | PESQUISA, DESENVOLV E INOVAÇÃO DE PROCESS | 2.135.740,45   | -          | -          | -          | 2.135.740,45   | -         |
| 19302030101 | PESQUISAS                                 | 857.206,21     | -          | -          | -          | 857.206,21     | -         |
| 19302090101 | PRÊMIO EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO           | 697.329,08     | -          | -          | -          | 697.329,08     | -         |
| 19302100101 | GESTÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO           | 7.340.183,98   | -          | -          | -          | 7.340.183,98   | -         |
| 19302110101 | ETD DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO              | 39.216,25      | -          | -          | -          | 39.216,25      | -         |
| 19303010101 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE                | 37.298.939,44  | -          | -          | -          | 37.298.939,44  | -         |
| 19303010102 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA            | 47.910.722,71  | -          | -          | -          | 47.910.722,71  | -         |
| 19303010201 | ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO         | 362.977.878,88 | -          | -          | -          | 362.977.878,88 | -         |
| 19303010202 | ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO         | 296.655.398,16 | -          | -          | -          | 296.655.398,16 | -         |
| 19303010301 | ENSINO MÉDIO                              | 364.760.596,52 | -          | -          | -          | 364.760.596,52 | -         |
| 19303010302 | ENSINO MÉDIO ITINERÁRIOS                  | 14.763.894,41  | -          | -          | -          | 14.763.894,41  | -         |
| 19303010405 | EJA-ENSINO FUNDAMENT ANOS INICIAIS PRESEN | 2.883.008,61   | -          | -          | -          | 2.883.008,61   | -         |
| 19303010406 | EJA-ENSINO FUNDAMENT ANOS INICIAIS EAD    | 1.873.056,62   | -          | -          | -          | 1.873.056,62   | -         |
| 19303010407 | EJA-ENSINO FUNDAMENT ANOS FINAIS PRESEN   | 15.160.207,01  | -          | -          | -          | 15.160.207,01  | -         |
| 19303010408 | EJA - ENSINO FUNDAMENT ANOS FINAIS EAD    | 7.921.726,79   | -          | -          | -          | 7.921.726,79   | -         |
| 19303010409 | EJA - ENSINO MÉDIO PRESENCIAL             | 19.152.503,05  | -          | -          | -          | 19.152.503,05  | -         |
| 19303010410 | EJA - ENSINO MÉDIO EAD                    | 40.189.826,95  | -          | -          | -          | 40.189.826,95  | -         |
| 19303020101 | EDUCAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO           | 48.308.626,29  | -          | -          | -          | 48.308.626,29  | -         |
| 19303020103 | EDUC CONTIN EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRAB  | 13.975.853,58  | -          | -          | -          | 13.975.853,58  | -         |
| 19303020104 | EDUC CONT ETICA, SUST E RESP SOCIOEMPRES  | 4.988.650,49   | -          | -          | -          | 4.988.650,49   | -         |
| 19303020105 | EDUCAÇÃO CONTINUADA EM PROMOÇÃO DA SAÚDE  | 1.207.099,68   | -          | -          | -          | 1.207.099,68   | -         |
| 19303020106 | EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CULTURA            | 6.925.384,50   | -          | -          | -          | 6.925.384,50   | -         |
| 19303020107 | EDUC CONTINU EM ESPORTE-ATLETA DO FUTURO  | 20.978.964,34  | -          | -          | -          | 20.978.964,34  | -         |
| 19303020201 | EVENTOS EDUCATIVOS EM EDUCAÇÃO            | 1.856.164,70   | -          | -          | -          | 1.856.164,70   | -         |
| 19303020202 | EVENTOS EDUCATIVOS EM SAÚDE E SEGURANÇA   | 1.988.598,03   | -          | -          | -          | 1.988.598,03   | -         |
| 19303020203 | EVENT EDUC EM ETICA, SUST E RESP SOCIOEMP | 4.054.760,36   | -          | -          | -          | 4.054.760,36   | -         |
| 19303020204 | EVENTOS EDUCATIVOS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE   | 2.122.772,12   | -          | -          | -          | 2.122.772,12   | -         |
| 19303020205 | EVENTOS EDUCATIVOS EM CULTURA             | 1.026.709,00   | -          | -          | -          | 1.026.709,00   | -         |
| 19303030402 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL         | 851.101,00     | -          | -          | -          | 851.101,00     | -         |
| 19303040103 | POS-GRADUATO SENSUESPECIALIZ - PRESEN     | 11.290,00      | -          | -          | -          | 11.290,00      | -         |
| 19303040109 | GRADUAÇÃO - LICENCIATURA PRESENCIAL       | 1.457.652,00   | -          | -          | -          | 1.457.652,00   | -         |
| 19303070101 | ESCOLA SESI PARA O MUNDO DO TRABALHO      | 2.671.240,34   | -          | -          | -          | 2.671.240,34   | -         |
| 19303070103 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO                   | 131.077.525,48 | -          | -          | -          | 131.077.525,48 | -         |
| 19303070107 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO      | 104.320.531,91 | -          | -          | -          | 104.320.531,91 | -         |

| CR          |                                           | Orçado         | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado       | Realizado |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 19303070108 | OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCACAO        | 15.371.049,58  | -          | -          | -          | 15.371.049,58  | -         |
| 19303070110 | INCENTIVOS A ESTUDO                       | 2.851.400,00   | -          | -          | -          | 2.851.400,00   | -         |
| 19303070111 | PROGRAMA VIRA VIDA                        | 10.684.482,39  | -          | -          | -          | 10.684.482,39  | -         |
| 19303070112 | ALIMENTACAO DO EDUCANDO                   | 4.426.213,84   | -          | -          | -          | 4.426.213,84   | -         |
| 19303100101 | GESTAO DA EDUCACAO                        | 635.329.149,39 | -          | -          | -          | 635.329.149,39 | -         |
| 19303110101 | ETD DA EDUCACAO                           | 5.215.274,71   | -          | -          | -          | 5.215.274,71   | -         |
| 19304010201 | GESTAO DE RISCOS EM MAQ E EQUIPAM(NR 12)  | 271.578,68     | -          | -          | -          | 271.578,68     | -         |
| 19304010202 | PNSST IC (NR18)                           | 2.352.820,99   | -          | -          | -          | 2.352.820,99   | -         |
| 19304010203 | PPRA E HIGIEN OCUPACION(NR 09 E NR 15)    | 44.226.233,17  | -          | -          | -          | 44.226.233,17  | -         |
| 19304010204 | ASSESSORIA EM ERGONOMIA (NR 17)           | 6.965.211,38   | -          | -          | -          | 6.965.211,38   | -         |
| 19304010205 | LTCAT, LAUDOS DE INSALUBRIDAD E PERICULOS | 10.918.682,00  | -          | -          | -          | 10.918.682,00  | -         |
| 19304010206 | PCMSO (NR 07)                             | 47.372.457,77  | -          | -          | -          | 47.372.457,77  | -         |
| 19304010207 | CONSULTAS OCUPACIONAIS                    | 58.916.462,08  | -          | -          | -          | 58.916.462,08  | -         |
| 19304010208 | EXAMES OCUPACIONAIS                       | 66.052.630,53  | -          | -          | -          | 66.052.630,53  | -         |
| 19304010209 | DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST     | 8.318.568,71   | -          | -          | -          | 8.318.568,71   | -         |
| 19304011001 | GESTAO DOS SERVICOS ESPECIALIZAD EM SST   | 167.213.179,02 | -          | -          | -          | 167.213.179,02 | -         |
| 19304011101 | ETD DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST    | 554.916,22     | -          | -          | -          | 554.916,22     | -         |
| 19304030114 | ACOES PARA PRATICA ALIMENTAR SAUDAVEL     | 7.897.734,02   | -          | -          | -          | 7.897.734,02   | -         |
| 19304030117 | SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS       | 5.507.104,42   | -          | -          | -          | 5.507.104,42   | -         |
| 19304030119 | IMUNIZACAO                                | 37.048.340,51  | -          | -          | -          | 37.048.340,51  | -         |
| 19304030120 | ATIVID FISICA ESPORTIVA-PUBLIC EM GERAL   | 139.689.642,03 | -          | -          | -          | 139.689.642,03 | -         |
| 19304030121 | ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA  | 83.014.260,58  | -          | -          | -          | 83.014.260,58  | -         |
| 19304030122 | CONSULTAS POR ESPECIALIDADES              | 49.548.822,08  | -          | -          | -          | 49.548.822,08  | -         |
| 19304030123 | SAUDE BUCAL-PROMOCAO                      | 2.187.541,40   | -          | -          | -          | 2.187.541,40   | -         |
| 19304030124 | SAUDE BUCAL -ATENDIMENTO                  | 75.070.286,03  | -          | -          | -          | 75.070.286,03  | -         |
| 19304030125 | SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOCAO DA SAUDE  | 4.037.692,60   | -          | -          | -          | 4.037.692,60   | -         |
| 19304030126 | EXAMES NAO OCUPACIONAIS                   | 14.855.633,69  | -          | -          | -          | 14.855.633,69  | -         |
| 19304031001 | GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE  | 157.644.366,93 | -          | -          | -          | 157.644.366,93 | -         |
| 19304031101 | ETD DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE     | 1.495.404,18   | -          | -          | -          | 1.495.404,18   | -         |
| 19304070101 | CONSULT EM SST E GEST DA INFO (FAP,NTEP)  | 17.671.052,44  | -          | -          | -          | 17.671.052,44  | -         |
| 19304070102 | GESTAO DO ARSENTEL E INTELIG EPIDEMIOLOG  | 1.596.257,10   | -          | -          | -          | 1.596.257,10   | -         |
| 19304070103 | CONSULTORIA EM PROMOCAO DA SAUDE          | 1.975.136,32   | -          | -          | -          | 1.975.136,32   | -         |
| 19304070105 | GESTAO DA SAUDE BUCAL                     | 2.714.181,14   | -          | -          | -          | 2.714.181,14   | -         |
| 19304070106 | CONSULT EM ALIMENTAC SAUDAVEL NA INDUST   | 1.233.821,03   | -          | -          | -          | 1.233.821,03   | -         |
| 19304070107 | CONSULTORIA NAS OHSAS 18001 E SA 8000     | 45.000,00      | -          | -          | -          | 45.000,00      | -         |
| 19304070108 | GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS           | 465.284,00     | -          | -          | -          | 465.284,00     | -         |
| 19304070109 | SOLUC SETOR PARA CADEIA FORNEC DA INDUST  | 82.880,04      | -          | -          | -          | 82.880,04      | -         |
| 19304070110 | SESI VIVA+                                | 10.330.528,75  | -          | -          | -          | 10.330.528,75  | -         |
| 19304071001 | GESTAO DA GEST DE SST E PROMOCAO DE SAUD  | 2.144.048,00   | -          | -          | -          | 2.144.048,00   | -         |
| 19304071101 | ETD DA GESTAO DE SST E PROMOCAO DE SAUDE  | 82.096,00      | -          | -          | -          | 82.096,00      | -         |
| 19304080102 | INOVACAO EM LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE   | 1.632.909,50   | -          | -          | -          | 1.632.909,50   | -         |
| 19304080103 | INOVACAO EM PREVENCAO DA INCAPACIDADE     | 1.169.956,00   | -          | -          | -          | 1.169.956,00   | -         |
| 19304080104 | INOVACAO EM FATORES PSICOSSOCIAIS         | 1.884.316,20   | -          | -          | -          | 1.884.316,20   | -         |
| 19304080105 | INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE        | 313.000,00     | -          | -          | -          | 313.000,00     | -         |
| 19304080106 | INOV EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURANCA   | 1.649.719,08   | -          | -          | -          | 1.649.719,08   | -         |
| 19304080107 | INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST     | 2.206.883,46   | -          | -          | -          | 2.206.883,46   | -         |
| 19304080108 | INOVACAO EM ERGONOMIA                     | 1.539.703,00   | -          | -          | -          | 1.539.703,00   | -         |
| 19304080201 | GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI       | 21.774.612,77  | -          | -          | -          | 21.774.612,77  | -         |
| 19304080301 | ETD DOS CENTROS DE INOVACAO SESI          | 79.149,00      | -          | -          | -          | 79.149,00      | -         |

| CR          | Orçado                                    | Retificado       | Suplement. | Transposto | Revisado         | Realizado |
|-------------|-------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 19304100101 | GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA  | 85.986.396,79    | -          | -          | 85.986.396,79    | -         |
| 19304110101 | ETD DA SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA     | 820.148,24       | -          | -          | 820.148,24       | -         |
| 19304120101 | CURSOS E DESEN COMP EM SSI-NRS PLAT NAC   | 1.000.000,00     | -          | -          | 1.000.000,00     | -         |
| 19305010101 | EVENTOS CULTURAIS                         | 96.524.828,55    | -          | -          | 96.524.828,55    | -         |
| 19305010102 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CULTURA       | 439.112,00       | -          | -          | 439.112,00       | -         |
| 19305010103 | FORMAÇÃO CULTURAL                         | 8.474.694,52     | -          | -          | 8.474.694,52     | -         |
| 19305100101 | GESTÃO DA CULTURA                         | 21.945.166,75    | -          | -          | 21.945.166,75    | -         |
| 19305110101 | ETD DA CULTURA                            | 36.616,00        | -          | -          | 36.616,00        | -         |
| 19306010102 | ACESSO A ALIMENTAÇÃO                      | 176.412.210,56   | -          | -          | 176.412.210,56   | -         |
| 19306010103 | ACESSO A MEDICAMENTOS                     | 321.555.137,38   | -          | -          | 321.555.137,38   | -         |
| 19306010105 | ACESSO AO CRÉDITO                         | 681.974,40       | -          | -          | 681.974,40       | -         |
| 19306010106 | ALIMENTAÇÃO                               | 3.257.467,52     | -          | -          | 3.257.467,52     | -         |
| 19306010201 | SERVIÇO SOCIAL                            | 2.967.640,00     | -          | -          | 2.967.640,00     | -         |
| 19306010205 | INCLUS E APOIO PESSOA COM DEFICIÊNCIA     | 49.400,00        | -          | -          | 49.400,00        | -         |
| 19306010206 | ACOES DE INCLUS SOCIAL E COOPER EM TURIS  | 952.400,00       | -          | -          | 952.400,00       | -         |
| 19306010301 | ÉTICA, SUSTENTABILIDADE SOCIO EMPRESARIAL | 8.857.010,09     | -          | -          | 8.857.010,09     | -         |
| 19306010302 | EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS            | 167.013,00       | -          | -          | 167.013,00       | -         |
| 19306010303 | ACAO GLOBAL NACIONAL                      | 6.521.319,56     | -          | -          | 6.521.319,56     | -         |
| 19306010304 | ACAO GLOBAL REGIONAL                      | 3.299.493,00     | -          | -          | 3.299.493,00     | -         |
| 19306010305 | MOB NAC E REGIONAL PARA A PROM DA SAÚDE   | 9.055.578,37     | -          | -          | 9.055.578,37     | -         |
| 19306010306 | DIA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO SOCIAL (DNCS)  | 570.975,67       | -          | -          | 570.975,67       | -         |
| 19306010307 | CLUBES                                    | 51.826.583,78    | -          | -          | 51.826.583,78    | -         |
| 19306010308 | HOSPEDAGEM                                | 7.829.565,71     | -          | -          | 7.829.565,71     | -         |
| 19306010309 | COLÔNIA DE FÉRIAS                         | 1.412.792,94     | -          | -          | 1.412.792,94     | -         |
| 19306100101 | GESTÃO EM COOPERAÇÃO SOCIAL               | 12.475.984,88    | -          | -          | 12.475.984,88    | -         |
| 19306110101 | ETD DA COOPERAÇÃO SOCIAL                  | 967.281,04       | -          | -          | 967.281,04       | -         |
| 19307010101 | PESQUISA, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO     | 11.075.594,23    | -          | -          | 11.075.594,23    | -         |
| 19307020101 | COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES          | 9.557.004,79     | -          | -          | 9.557.004,79     | -         |
| 19307030101 | ATENDIMENTO DE CLIENTES                   | 76.700.874,26    | -          | -          | 76.700.874,26    | -         |
| 19307030102 | MARKETING                                 | 53.556.950,31    | -          | -          | 53.556.950,31    | -         |
| 19307100101 | GESTÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS          | 1.229.076.606,87 | -          | -          | 1.229.076.606,87 | -         |
| 19307110101 | ETD DO SUPORTE AO NEGÓCIO                 | 5.693.690,22     | -          | -          | 5.693.690,22     | -         |
| 19401010101 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 232.733.469,14   | -          | -          | 232.733.469,14   | -         |
| 19401010102 | GESTÃO FINANCEIRA                         | 74.353.145,68    | -          | -          | 74.353.145,68    | -         |
| 19401010103 | GESTÃO DA ARRECADADO                      | 10.215.748,86    | -          | -          | 10.215.748,86    | -         |
| 19401010201 | GESTÃO DE PESSOAS                         | 55.550.635,76    | -          | -          | 55.550.635,76    | -         |
| 19401010202 | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL            | 44.564.529,32    | -          | -          | 44.564.529,32    | -         |
| 19401010301 | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO        | 150.274.061,45   | -          | -          | 150.274.061,45   | -         |
| 19401010302 | GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO       | 2.172.784,47     | -          | -          | 2.172.784,47     | -         |
| 19401110101 | ETD DO APOIO                              | 5.701.343,62     | -          | -          | 5.701.343,62     | -         |
| TOTAL       |                                           | 7.498.811.225,59 | -          | -          | 7.498.811.225,59 | -         |

Fonte: Protheus - RC06



**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO AS SUBFUNÇÕES**  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial  
 Natureza: Despesa  
 Valores em R\$ 1,00

| Unidade       | Gestão                | Desenv Inst.          | Negócio                 | Apoio                 | Total                   |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AC            | 2.218.063,00          | 1.586.425,00          | 21.902.878,00           | 2.712.634,00          | 28.420.000,00           |
| AL            | 9.446.856,00          | 3.149.124,00          | 47.259.076,00           | 7.645.966,00          | 67.501.022,00           |
| AM            | 6.837.319,00          | 11.375.561,00         | 90.704.406,00           | 17.704.714,00         | 126.622.000,00          |
| AP            | 1.678.253,79          | 142.615,54            | 18.897.785,64           | 2.709.769,22          | 23.428.424,19           |
| BA            | 8.876.278,00          | 15.538.065,00         | 206.371.651,00          | 15.664.005,00         | 246.449.999,00          |
| CE            | 18.724.197,07         | 11.691.003,01         | 68.715.944,41           | 14.957.352,51         | 114.088.497,00          |
| CN            | 20.382.399,96         | 24.309.999,96         | 99.999,96               | 15.119.200,12         | 59.911.600,00           |
| DF            | 8.622.629,09          | 4.707.415,93          | 96.000.000,00           | 10.669.954,98         | 120.000.000,00          |
| DN            | 102.165.022,76        | 470.707.010,75        | 635.464.479,02          | 56.190.772,15         | 1.264.527.284,68        |
| ES            | 8.408.110,00          | 8.540.856,00          | 129.384.508,00          | 11.075.126,00         | 157.408.600,00          |
| GO            | 7.162.442,00          | 9.990.114,00          | 132.784.008,00          | 16.223.109,00         | 166.159.673,00          |
| MA            | 4.043.513,96          | 3.390.184,42          | 52.435.178,83           | 5.131.122,79          | 65.000.000,00           |
| MG            | 36.472.138,00         | 42.626.890,00         | 408.409.935,00          | 54.351.477,00         | 541.860.440,00          |
| MS            | 4.665.537,74          | 4.139.615,41          | 72.592.612,48           | 8.821.805,79          | 90.219.571,42           |
| MT            | 5.959.300,00          | 4.128.801,00          | 81.367.420,00           | 5.058.983,00          | 96.514.504,00           |
| PA            | 10.500.842,79         | 8.622.703,01          | 86.342.088,05           | 17.534.366,15         | 123.000.000,00          |
| PB            | 5.743.911,00          | 2.712.100,00          | 32.713.080,00           | 6.830.909,00          | 48.000.000,00           |
| PE            | 6.765.600,92          | 11.464.847,81         | 89.690.414,10           | 14.232.665,46         | 122.153.528,29          |
| PI            | 2.173.615,00          | 1.494.000,00          | 21.342.285,00           | 7.590.100,00          | 32.600.000,00           |
| PR            | 33.179.184,67         | 28.266.033,24         | 238.316.483,79          | 36.238.298,30         | 336.000.000,00          |
| RJ            | 24.613.560,06         | 48.182.738,64         | 372.681.312,71          | 84.086.411,35         | 529.564.022,76          |
| RN            | 4.535.398,60          | 2.567.970,99          | 37.489.242,72           | 6.490.387,69          | 51.083.000,00           |
| RO            | 7.401.779,20          | 1.020.925,77          | 35.443.074,35           | 3.451.521,13          | 47.317.300,45           |
| RR            | 2.040.037,64          | 807.657,46            | 14.602.127,88           | 4.443.753,50          | 21.893.576,48           |
| RS            | 9.316.364,55          | 33.703.699,03         | 241.652.284,71          | 33.956.992,46         | 318.629.340,75          |
| SC            | 9.687.763,64          | 30.563.105,95         | 737.307.116,28          | 33.172.281,70         | 810.730.267,57          |
| SE            | 1.956.422,00          | 2.538.554,00          | 52.813.791,00           | 4.631.633,00          | 61.940.400,00           |
| SP            | 39.708.208,00         | 199.173.577,00        | 1.486.416.455,00        | 76.648.032,00         | 1.801.946.272,00        |
| TO            | 3.846.417,00          | 869.598,00            | 18.903.512,00           | 2.222.375,00          | 25.841.902,00           |
| <b>TOTAL:</b> | <b>407.131.165,44</b> | <b>988.011.191,92</b> | <b>5.528.103.149,93</b> | <b>575.565.718,30</b> | <b>7.498.811.225,59</b> |

| 10000000 - Receitas Correntes |                          |                     |                    |                     |                           | 20000000 - Receitas de Capital |                      |                   |                            |                  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| Unidade                       | Receita de Contribuições | Receita Patrimonial | Receita Industrial | Receita de Serviços | Outras Receitas Correntes | Subtotal                       | Operações de Crédito | Alienação de Bens | Outras Receitas de Capital | Total Geral      |
| AC                            | 2.984.689,00             | 676.743,00          | 0,00               | 7.254.643,00        | 15.889.262,00             | 26.805.337,00                  | 0,00                 | 0,00              | 1.614.663,00               | 28.420.000,00    |
| AL                            | 12.607.511,00            | 850.821,00          | 0,00               | 20.670.970,00       | 31.468.899,00             | 65.658.209,00                  | 0,00                 | 0,00              | 1.842.813,00               | 67.501.022,00    |
| AM                            | 53.613.698,00            | 1.787.092,00        | 0,00               | 53.172.119,00       | 15.626.011,00             | 124.008.819,00                 | 0,00                 | 2.000,00          | 2.611.081,00               | 126.622.000,00   |
| AP                            | 2.611.696,00             | 1.384.000,00        | 0,00               | 9.123.959,00        | 8.594.280,19              | 21.713.937,19                  | 0,00                 | 0,00              | 1.714.487,00               | 23.428.424,19    |
| BA                            | 123.550.918,00           | 9.305.727,00        | 0,00               | 75.101.656,00       | 11.486.107,00             | 219.448.408,00                 | 0,00                 | 0,00              | 27.001.591,00              | 246.449.999,00   |
| CE                            | 81.508.129,18            | 6.403.329,24        | 0,00               | 18.132.837,79       | 25.176.046,80             | 111.220.343,01                 | 0,00                 | 0,00              | 2.868.153,99               | 114.088.497,00   |
| CN                            | 56.911.600,00            | 3.000.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                      | 59.911.600,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 59.911.600,00    |
| DF                            | 47.314.104,28            | 670.630,03          | 28.345.000,00      | 19.482.500,86       | 21.876.827,83             | 117.689.063,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2.310.937,00               | 120.000.000,00   |
| DN                            | 1.128.233.262,46         | 116.262.732,00      | 0,00               | 2.548.570,16        | 1.699.637,04              | 1.258.744.201,66               | 0,00                 | 0,00              | 5.783.083,02               | 1.264.527.284,68 |
| ES                            | 54.744.197,00            | 3.313.642,00        | 0,00               | 81.112.066,00       | 13.773.813,00             | 152.944.238,00                 | 0,00                 | 0,00              | 4.464.362,00               | 157.408.600,00   |
| GO                            | 79.246.087,00            | 5.629.119,00        | 0,00               | 68.353.207,00       | 12.891.260,00             | 166.119.673,00                 | 0,00                 | 20.000,00         | 0,00                       | 166.159.673,00   |
| MA                            | 24.885.239,00            | 2.802.000,00        | 0,00               | 14.195.464,96       | 21.025.516,04             | 63.012.220,00                  | 0,00                 | 0,00              | 1.987.780,00               | 65.000.000,00    |
| MG                            | 299.661.946,00           | 21.505.069,00       | 13.070.519,00      | 187.097.175,00      | 20.068.971,00             | 541.383.680,00                 | 0,00                 | 476.760,00        | 0,00                       | 541.860.440,00   |
| MS                            | 29.289.459,43            | 6.010.800,00        | 0,00               | 24.804.447,67       | 28.017.832,16             | 88.122.539,26                  | 0,00                 | 0,00              | 2.097.032,16               | 90.219.571,42    |
| MT                            | 33.394.674,00            | 3.300.947,00        | 0,00               | 23.707.795,00       | 32.682.832,00             | 92.906.248,00                  | 0,00                 | 0,00              | 3.526.256,00               | 96.514.504,00    |
| PA                            | 41.873.883,31            | 4.653.725,22        | 0,00               | 11.435.787,77       | 23.558.300,32             | 91.517.699,62                  | 0,00                 | 10.000,00         | 31.472.300,38              | 123.000.000,00   |
| PB                            | 20.843.587,00            | 650.290,00          | 0,00               | 8.903.123,00        | 15.548.026,00             | 45.945.026,00                  | 0,00                 | 0,00              | 2.054.974,00               | 48.000.000,00    |
| PE                            | 73.127.819,90            | 4.200.000,00        | 0,00               | 29.257.253,43       | 15.573.454,96             | 122.153.828,29                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 122.153.828,29   |
| PI                            | 10.690.805,00            | 470.000,00          | 0,00               | 8.449.450,00        | 11.092.851,00             | 30.703.106,00                  | 0,00                 | 180.000,00        | 1.796.894,00               | 32.600.000,00    |
| PR                            | 219.109.207,89           | 6.291.260,00        | 0,00               | 106.650.865,46      | 3.848.666,55              | 336.000.000,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 336.000.000,00   |
| RJ                            | 375.450.504,00           | 16.804.237,89       | 0,00               | 112.538.751,17      | 13.901.616,11             | 519.095.109,17                 | 0,00                 | 0,00              | 10.468.913,59              | 529.564.022,76   |
| RN                            | 19.468.729,00            | 601.126,67          | 0,00               | 10.971.279,20       | 17.154.439,13             | 48.195.574,00                  | 0,00                 | 1.000.000,00      | 1.887.426,00               | 51.083.000,00    |
| RO                            | 5.099.158,00             | 1.269.745,00        | 0,00               | 22.197.667,28       | 12.989.776,26             | 41.555.345,54                  | 0,00                 | 0,00              | 5.761.953,91               | 47.317.300,45    |
| RR                            | 2.490.415,00             | 345.000,00          | 0,00               | 7.920.601,48        | 9.645.965,00              | 20.401.981,48                  | 0,00                 | 0,00              | 1.491.585,00               | 21.893.576,48    |
| RS                            | 219.822.253,25           | 11.006.000,00       | 0,00               | 39.371.548,08       | 26.429.539,42             | 318.629.340,75                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 318.629.340,75   |
| SC                            | 209.826.563,29           | 8.940.367,50        | 146.043.903,28     | 413.528.145,97      | 32.291.287,53             | 810.730.267,57                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 810.730.267,57   |
| SE                            | 18.039.808,00            | 8.374.772,00        | 0,00               | 23.432.894,00       | 10.289.597,00             | 60.137.071,00                  | 0,00                 | 0,00              | 1.803.329,00               | 61.940.400,00    |
| SP                            | 1.355.549.732,00         | 87.294.825,00       | 0,00               | 293.466.192,00      | 64.485.523,00             | 1.800.796.272,00               | 0,00                 | 1.150.000,00      | 0,00                       | 1.801.946.272,00 |
| TO                            | 7.552.336,00             | 600.646,00          | 0,00               | 5.607.582,00        | 9.555.036,00              | 23.315.600,00                  | 0,00                 | 0,00              | 2.526.302,00               | 25.841.902,00    |
| TOTAL:                        | 4.619.451.014,08         | 334.517.649,55      | 187.459.422,28     | 1.698.893.079,28    | 538.633.373,34            | 7.378.964.536,54               | 0,00                 | 2.758.760,00      | 117.087.927,05             | 7.498.811.225,59 |

Fonte: Protheus - RC03



Iniciativa da CNI - Confederação  
Nacional da Indústria

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Movimento Orçamentário: Dotação Inicial  
Natureza: Despesa  
Valores em R\$ 1,00

| 30000000 - Despesa Corrente |                            |                            |                           |                  | 40000000 - Despesa de Capital |                       |                       |                |                  |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Unidade                     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Subtotal         | Investimentos                 | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Subtotal       | Total Geral      |
| AC                          | 13.845.306,00              | 134.859,00                 | 6.445.432,00              | 20.425.597,00    | 7.009.386,00                  | 500,00                | 984.517,00            | 7.994.403,00   | 28.420.000,00    |
| AL                          | 34.306.122,00              | 399.996,00                 | 27.909.368,00             | 62.615.486,00    | 4.884.535,00                  | 1.001,00              | 0,00                  | 4.885.536,00   | 67.501.022,00    |
| AM                          | 55.424.624,00              | 270.000,00                 | 64.426.614,00             | 120.121.238,00   | 5.439.024,00                  | 3.738,00              | 1.058.000,00          | 6.500.762,00   | 126.622.000,00   |
| AP                          | 13.000.462,24              | 0,00                       | 8.678.025,31              | 21.678.487,55    | 1.749.660,16                  | 276,48                | 0,00                  | 1.749.936,64   | 23.428.424,19    |
| BA                          | 110.806.063,00             | 0,00                       | 94.940.512,00             | 205.746.575,00   | 40.690.824,00                 | 12.600,00             | 0,00                  | 40.703.424,00  | 246.449.999,00   |
| CE                          | 52.703.138,79              | 293.172,66                 | 51.208.074,27             | 104.204.385,72   | 6.226.885,54                  | 4.800,00              | 3.652.425,74          | 9.884.111,28   | 114.088.497,00   |
| CN                          | 22.004.300,08              | 0,00                       | 36.217.299,84             | 58.221.599,92    | 1.690.000,08                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.690.000,08   | 59.911.600,00    |
| DF                          | 64.838.055,12              | 3.541.010,58               | 30.090.377,02             | 98.469.442,72    | 2.374.215,96                  | 10.956.200,00         | 8.200.141,32          | 21.530.557,28  | 120.000.000,00   |
| DN                          | 64.138.499,72              | 0,00                       | 1.048.141.774,05          | 1.132.280.273,77 | 132.175.286,91                | 71.724,00             | 0,00                  | 132.247.010,91 | 1.264.527.284,68 |
| ES                          | 79.924.526,00              | 0,00                       | 67.232.510,00             | 147.157.036,00   | 9.157.476,00                  | 7.000,00              | 1.087.088,00          | 10.251.564,00  | 157.408.600,00   |
| GO                          | 77.227.166,00              | 0,00                       | 76.342.200,00             | 153.569.366,00   | 8.646.800,00                  | 3.943.507,00          | 0,00                  | 12.590.307,00  | 166.159.673,00   |
| MA                          | 33.051.344,00              | 0,00                       | 17.579.188,99             | 50.630.532,99    | 14.366.967,01                 | 2.500,00              | 0,00                  | 14.369.467,01  | 65.000.000,00    |
| MG                          | 252.402.005,00             | 0,00                       | 259.292.509,00            | 511.694.514,00   | 22.648.000,00                 | 7.517.926,00          | 0,00                  | 30.165.926,00  | 541.860.440,00   |
| MS                          | 34.350.122,47              | 0,00                       | 34.940.175,28             | 69.290.297,75    | 20.925.673,67                 | 3.600,00              | 0,00                  | 20.929.273,67  | 90.219.571,42    |
| MT                          | 39.652.864,00              | 0,00                       | 28.796.610,00             | 68.449.474,00    | 28.061.030,00                 | 4.000,00              | 0,00                  | 28.065.030,00  | 96.514.504,00    |
| PA                          | 57.466.873,29              | 0,00                       | 35.072.163,29             | 92.539.036,58    | 30.450.963,42                 | 10.000,00             | 0,00                  | 30.460.963,42  | 123.000.000,00   |
| PB                          | 25.815.932,01              | 0,00                       | 19.291.824,66             | 45.107.756,67    | 2.889.243,33                  | 3.000,00              | 0,00                  | 2.892.243,33   | 48.000.000,00    |
| PE                          | 80.011.452,91              | 330.000,00                 | 33.562.559,79             | 113.904.012,70   | 6.365.515,59                  | 6.000,00              | 1.878.000,00          | 8.249.515,59   | 122.153.528,29   |
| PI                          | 19.541.100,00              | 0,00                       | 11.878.500,00             | 31.419.600,00    | 1.178.900,00                  | 1.500,00              | 0,00                  | 1.180.400,00   | 32.600.000,00    |
| PR                          | 180.622.932,20             | 0,00                       | 142.377.067,80            | 323.000.000,00   | 13.000.000,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 13.000.000,00  | 336.000.000,00   |
| RJ                          | 305.812.280,79             | 0,00                       | 187.751.741,97            | 493.564.022,76   | 36.000.000,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 36.000.000,00  | 529.564.022,76   |
| RN                          | 21.722.247,84              | 3.200,00                   | 25.814.223,99             | 47.539.671,83    | 3.244.028,17                  | 2.500,00              | 296.800,00            | 3.543.328,17   | 51.083.000,00    |
| RO                          | 18.919.842,47              | 62.120,84                  | 23.955.731,96             | 42.937.695,27    | 3.334.405,18                  | 1.200,00              | 1.044.000,00          | 4.379.605,18   | 47.317.300,45    |
| RR                          | 11.423.426,60              | 0,00                       | 8.252.054,88              | 19.675.481,48    | 2.218.095,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.218.095,00   | 21.893.576,48    |
| RS                          | 138.654.284,05             | 118.077,00                 | 134.631.661,68            | 273.404.022,73   | 41.554.962,26                 | 14.521,80             | 3.655.833,96          | 45.225.318,02  | 318.629.340,75   |
| SC                          | 312.132.069,03             | 124.434,05                 | 179.893.333,48            | 492.149.836,56   | 26.821.657,11                 | 291.599.398,90        | 159.375,00            | 318.580.431,01 | 810.730.267,57   |
| SE                          | 26.026.106,00              | 0,00                       | 24.754.034,00             | 50.780.140,00    | 11.158.760,00                 | 1.500,00              | 0,00                  | 11.160.260,00  | 61.940.400,00    |
| SP                          | 964.890.960,00             | 0,00                       | 739.770.971,00            | 1.704.661.931,00 | 97.158.341,00                 | 126.000,00            | 0,00                  | 97.284.341,00  | 1.801.946.272,00 |
| TO                          | 16.827.271,00              | 0,00                       | 7.016.542,00              | 23.843.813,00    | 1.997.009,00                  | 1.080,00              | 0,00                  | 1.998.089,00   | 25.841.902,00    |
| TOTAL:                      | 3.147.541.376,61           | 5.276.870,13               | 3.426.263.080,26          | 6.579.081.327,00 | 583.417.644,39                | 314.296.073,18        | 22.016.181,02         | 919.729.898,59 | 7.498.811.225,59 |

Fonte: Protheus - RC03

|                                         | Orçada           | Realizada | Var P/ Mais | Var P/ Menos     |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 10000000 Receitas Correntes             | 7.378.964.538,54 | -         | -           | 7.378.964.538,54 |
| 12000000 Receita de Contribuições       | 4.619.461.014,09 | -         | -           | 4.619.461.014,09 |
| 12100000 Contribuições Sociais          | 4.619.461.014,09 | -         | -           | 4.619.461.014,09 |
| 12103601 Contribuições Indiretas        | 2.129.602.810,17 | -         | -           | 2.129.602.810,17 |
| 12103602 Contribuições Diretas          | 2.489.858.203,92 | -         | -           | 2.489.858.203,92 |
| 13000000 Receita Patrimonial            | 334.517.649,55   | -         | -           | 334.517.649,55   |
| 13100000 Receitas Imobiliárias          | 27.610.009,29    | -         | -           | 27.610.009,29    |
| 13190000 Outras Receitas Imobiliárias   | 27.610.009,29    | -         | -           | 27.610.009,29    |
| 13200000 Receita de Valores Mobiliários | 306.907.640,26   | -         | -           | 306.907.640,26   |
| 13210000 Juros de Títulos de Renda      | 306.907.640,26   | -         | -           | 306.907.640,26   |
| 15000000 Receita Industrial             | 187.459.422,28   | -         | -           | 187.459.422,28   |
| 15200000 Receita da Indústria de Transf | 187.459.422,28   | -         | -           | 187.459.422,28   |
| 15209900 Outras Receitas da Ind. de Tra | 187.459.422,28   | -         | -           | 187.459.422,28   |
| 16000000 Receitas de Serviços           | 1.698.893.079,28 | -         | -           | 1.698.893.079,28 |
| 16000100 Serviços Comerciais            | 335.978.310,26   | -         | -           | 335.978.310,26   |
| 16000200 Serviços Financeiros           | 1.464.220,12     | -         | -           | 1.464.220,12     |
| 16000500 Serviços de Saúde              | 358.335.455,65   | -         | -           | 358.335.455,65   |
| 16001200 Serviços Tecnológicos          | 314.921,00       | -         | -           | 314.921,00       |
| 16001300 Serviços Administrativos       | 3.749.839,28     | -         | -           | 3.749.839,28     |
| 16001600 Serviços Educacionais          | 790.232.240,51   | -         | -           | 790.232.240,51   |
| 16001900 Serviços Recreativos e Cultura | 200.168.477,59   | -         | -           | 200.168.477,59   |
| 16002000 Serviços de Consultoria e Assi | 8.649.614,87     | -         | -           | 8.649.614,87     |
| 19000000 Outras Receitas Correntes      | 538.633.373,34   | -         | -           | 538.633.373,34   |
| 19200000 Indenizações e Restituições    | 9.994.121,92     | -         | -           | 9.994.121,92     |
| 19220000 Restituições                   | 9.994.121,92     | -         | -           | 9.994.121,92     |
| 19900000 Receitas Diversas              | 528.639.251,42   | -         | -           | 528.639.251,42   |
| 19909900 Outras Receitas                | 87.781.415,76    | -         | -           | 87.781.415,76    |
| 19909901 Subvencões Ordinárias          | 87.898.748,71    | -         | -           | 87.898.748,71    |
| 19909902 Subvencões Especiais           | 71.776.953,98    | -         | -           | 71.776.953,98    |
| 19909905 Saldo de Exerc. Anteriores Rec | 42.978.405,23    | -         | -           | 42.978.405,23    |
| 19909999 Outras Receitas Diversas       | 238.203.727,74   | -         | -           | 238.203.727,74   |
| 20000000 Receitas de Capital            | 119.846.687,05   | -         | -           | 119.846.687,05   |
| 22000000 Alienação de Bens              | 2.758.760,00     | -         | -           | 2.758.760,00     |
| 22100000 Alienação de Bens Múveis       | 1.282.000,00     | -         | -           | 1.282.000,00     |
| 22190000 Alienação Outros Bens Múveis   | 1.282.000,00     | -         | -           | 1.282.000,00     |
| 22200000 Alienação de Bens Imóveis      | 1.476.760,00     | -         | -           | 1.476.760,00     |
| 22290000 Alienação de Outros Bens Imove | 1.476.760,00     | -         | -           | 1.476.760,00     |
| 25000000 Outras Receitas de Capital     | 117.087.927,05   | -         | -           | 117.087.927,05   |
| 25800000 Saldo Ex. Anterior - Rec. Cap  | 59.947.165,55    | -         | -           | 59.947.165,55    |
| 25910000 Subvencões Extraordinárias     | 42.585.470,48    | -         | -           | 42.585.470,48    |
| 25920000 Outras Receitas de Capital     | 14.555.291,02    | -         | -           | 14.555.291,02    |
| TOTAL                                   | 7.498.811.225,59 | -         | -           | 7.498.811.225,59 |

Fonte: Protheus - RC05

|          |                                 | Orçada           | Realizada | Var P/ Mais | Var P/ Menos     |
|----------|---------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 30000000 | Despesas Correntes              | 6.579.081.327,00 | -         | -           | 6.579.081.327,00 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais      | 3.147.541.376,61 | -         | -           | 3.147.541.376,61 |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas              | 3.147.541.376,61 | -         | -           | 3.147.541.376,61 |
| 31900700 | Contribuicao a Ent. Fechadas d  | 33.304.389,31    | -         | -           | 33.304.389,31    |
| 31900800 | Outros Beneficios Assistenciais | 407.259.687,67   | -         | -           | 407.259.687,67   |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas   | 1.702.098.057,05 | -         | -           | 1.702.098.057,05 |
| 31901300 | Obrigações Patronais            | 1.004.879.242,58 | -         | -           | 1.004.879.242,58 |
| 32000000 | Juros e Encargos da Dívida      | 5.276.870,13     | -         | -           | 5.276.870,13     |
| 32900000 | Aplicacoes Diretas              | 5.276.870,13     | -         | -           | 5.276.870,13     |
| 32902100 | Juros sobre a Dívida por Contr  | 5.276.870,13     | -         | -           | 5.276.870,13     |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes       | 3.426.263.080,26 | -         | -           | 3.426.263.080,26 |
| 33500000 | Transferencias a Instituicoes   | 1.067.590.703,54 | -         | -           | 1.067.590.703,54 |
| 33504100 | Contribuicoes                   | 525.100.580,67   | -         | -           | 525.100.580,67   |
| 33504300 | Subvencoes Sociais              | 542.490.122,87   | -         | -           | 542.490.122,87   |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas              | 2.358.672.376,72 | -         | -           | 2.358.672.376,72 |
| 33901400 | Diarias                         | 16.145.365,65    | -         | -           | 16.145.365,65    |
| 33903000 | Material de Consumo             | 323.252.269,67   | -         | -           | 323.252.269,67   |
| 33903200 | Material de Distribuicao Gratu  | 9.514.128,57     | -         | -           | 9.514.128,57     |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locom  | 81.914.619,16    | -         | -           | 81.914.619,16    |
| 33903400 | Publicidade e Propaganda        | 79.090.890,85    | -         | -           | 79.090.890,85    |
| 33903500 | Servicos de Consultoria         | 118.694.208,67   | -         | -           | 118.694.208,67   |
| 33903600 | Outros Servicos de Terceiros -  | 783.411,34       | -         | -           | 783.411,34       |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros -  | 1.729.277.482,81 | -         | -           | 1.729.277.482,81 |
| 40000000 | Despesas de Capital             | 919.729.898,59   | -         | -           | 919.729.898,59   |
| 44000000 | Investimentos                   | 583.417.644,39   | -         | -           | 583.417.644,39   |
| 44500000 | Transferencias a Instituicoes   | 36.017.611,85    | -         | -           | 36.017.611,85    |
| 44504200 | Auxílios                        | 36.017.611,85    | -         | -           | 36.017.611,85    |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas              | 547.400.032,54   | -         | -           | 547.400.032,54   |
| 44905100 | Obras e Instalacoes             | 390.204.759,55   | -         | -           | 390.204.759,55   |
| 44905200 | Equipamentos e Material Perman  | 157.195.272,99   | -         | -           | 157.195.272,99   |
| 45000000 | Inversoes Financeiras           | 314.296.073,18   | -         | -           | 314.296.073,18   |
| 45900000 | Aplicacoes Diretas              | 314.296.073,18   | -         | -           | 314.296.073,18   |
| 45906200 | Aquisicao de Produtos para Rev  | 313.964.443,60   | -         | -           | 313.964.443,60   |
| 45906600 | Concessao de Empréstimos e Fin  | 12.600,00        | -         | -           | 12.600,00        |
| 45906700 | Depositos Compulsorios          | 319.029,58       | -         | -           | 319.029,58       |
| 46000000 | Amortizacao da Dívida           | 22.016.181,02    | -         | -           | 22.016.181,02    |
| 46900000 | Aplicacoes Diretas              | 22.016.181,02    | -         | -           | 22.016.181,02    |
| 46907100 | Principal da Dívida Contratual  | 22.016.181,02    | -         | -           | 22.016.181,02    |
| TOTAL    |                                 | 7.498.811.225,59 | -         | -           | 7.498.811.225,59 |

Fonte: Protheus - RC05

| SEPLAN                          | Gestão         | Desenv Inst.   | Negócio          | Apoio          | Total            |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes              | 386.496.997,65 | 938.929.088,59 | 4.703.442.557,96 | 550.212.682,80 | 6.579.081.327,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais      | 199.333.251,73 | 30.083.468,86  | 2.631.204.369,50 | 286.920.286,52 | 3.147.541.376,61 |
| Aplicacoes Diretas              | 199.333.251,73 | 30.083.468,86  | 2.631.204.369,50 | 286.920.286,52 | 3.147.541.376,61 |
| Contribuicao a Ent. Fechadas d  | 4.525.752,80   | 1.890.848,82   | 19.404.763,78    | 7.483.023,91   | 33.304.389,31    |
| Outros Benefícios Assistenciais | 14.461.646,28  | 586.284,04     | 356.672.257,05   | 35.539.500,30  | 407.259.687,67   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas   | 112.687.385,47 | 8.895.576,00   | 1.430.832.131,64 | 149.682.963,94 | 1.702.098.057,05 |
| Obrigações Patronais            | 67.658.467,18  | 18.710.760,00  | 824.295.217,03   | 94.214.798,37  | 1.004.879.242,58 |
| Juros e Encargos da Dívida      | 62.120,84      | 1.673.738,71   | 3.541.010,58     | -              | 5.276.870,13     |
| Aplicacoes Diretas              | 62.120,84      | 1.673.738,71   | 3.541.010,58     | -              | 5.276.870,13     |
| Juros sobre a Dívida por Contr  | 62.120,84      | 1.673.738,71   | 3.541.010,58     | -              | 5.276.870,13     |
| Outras Despesas Correntes       | 187.101.625,08 | 907.171.881,02 | 2.068.697.177,88 | 263.292.396,28 | 3.426.263.080,26 |
| Transferências a Instituições   | 13.956.187,87  | 707.546.994,41 | 335.236.301,26   | 10.851.220,00  | 1.067.590.703,54 |
| Contribuições                   | -              | 525.100.580,67 | -                | -              | 525.100.580,67   |
| Subvenções Sociais              | 13.956.187,87  | 182.446.413,74 | 335.236.301,26   | 10.851.220,00  | 542.490.122,87   |
| Aplicacoes Diretas              | 173.145.437,21 | 199.624.886,61 | 1.733.460.876,62 | 252.441.176,28 | 2.358.672.376,72 |
| Diárias                         | 2.273.825,73   | -              | 12.665.170,53    | 1.206.369,39   | 16.145.365,65    |
| Material de Consumo             | 5.552.402,81   | 15.959,00      | 294.575.963,97   | 23.107.943,89  | 323.252.269,67   |
| Material de Distribuição Gratu  | 973.314,62     | -              | 8.057.383,46     | 483.430,49     | 9.514.128,57     |
| Passagens e Despesas com Locom  | 7.575.084,77   | 8.495,00       | 67.222.828,69    | 7.108.210,70   | 81.914.619,16    |
| Publicidade e Propaganda        | 49.539.126,83  | -              | 26.826.376,08    | 2.725.387,94   | 79.090.890,85    |
| Serviços de Consultoria         | 32.097.210,98  | 23.000,00      | 69.239.062,78    | 17.334.934,91  | 118.694.208,67   |
| Outros Serviços de Terceiros -  | 619.248,68     | 70.365,00      | 78.298,71        | 15.498,95      | 783.411,34       |
| Outros Serviços de Terceiros -  | 74.515.222,79  | 199.507.067,61 | 1.254.795.792,40 | 200.459.400,01 | 1.729.277.482,81 |
| Despesas de Capital             | 20.634.167,79  | 49.082.103,33  | 824.660.591,97   | 25.353.035,50  | 919.729.898,59   |
| Investimentos                   | 17.267.975,99  | 36.017.611,85  | 504.812.498,85   | 25.319.557,70  | 583.417.644,39   |
| Transferências a Instituições   | -              | 36.017.611,85  | -                | -              | 36.017.611,85    |
| Auxílios                        | -              | 36.017.611,85  | -                | -              | 36.017.611,85    |
| Aplicacoes Diretas              | 17.267.975,99  | -              | 504.812.498,85   | 25.319.557,70  | 547.400.032,54   |
| Obras e Instalações             | 11.519.081,60  | -              | 372.918.053,91   | 5.767.624,04   | 390.204.759,55   |
| Equipamentos e Material Perman  | 5.748.894,39   | -              | 131.894.444,94   | 19.551.933,66  | 157.195.272,99   |
| Inversões Financeiras           | 5.700,00       | 292.451,78     | 313.964.443,60   | 33.477,80      | 314.296.073,18   |
| Aplicacoes Diretas              | 5.700,00       | 292.451,78     | 313.964.443,60   | 33.477,80      | 314.296.073,18   |
| Aquisição de Produtos para Rev  | -              | -              | 313.964.443,60   | -              | 313.964.443,60   |
| Concessão de Empréstimos e Fin  | -              | 12.600,00      | -                | -              | 12.600,00        |
| Depósitos Compulsórios          | 5.700,00       | 279.851,78     | -                | 33.477,80      | 319.029,58       |
| Amortização da Dívida           | 3.360.491,80   | 12.772.039,70  | 5.883.649,52     | -              | 22.016.181,02    |
| Aplicacoes Diretas              | 3.360.491,80   | 12.772.039,70  | 5.883.649,52     | -              | 22.016.181,02    |
| Principal da Dívida Contratual  | 3.360.491,80   | 12.772.039,70  | 5.883.649,52     | -              | 22.016.181,02    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA          | 407.131.165,44 | 988.011.191,92 | 5.528.103.149,93 | 575.565.718,30 | 7.498.811.225,59 |
| Percentuais                     | 5,43           | 13,18          | 73,72            | 7,68           | 100,00           |

Fonte: Protheus - RC01



**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA**  
**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI**  
**Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**Movimento Orçamentário: Dotação Inicial**  
**Naturza: Despesa**  
**Valores em R\$ 1,00**

| SubFunção/DR | AC            | AL            | AM             | AP            | BA             | CE             | CN            | DF             | DN               | ES             |
|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 08121        | 696.628,00    | 815.595,00    | 872.772,00     | 112.406,90    | 2.204.078,00   | 1.546.815,78   | -             | 574.000,00     | 14.241.152,21    | 3.540.827,00   |
| 08122        | 3.830.545,00  | 15.851.000,00 | 18.099.802,00  | 3.935.304,50  | 18.738.377,00  | 31.276.367,03  | 29.833.700,04 | 28.825.396,95  | 132.548.716,12   | 15.310.629,00  |
| 08123        | 1.731.045,00  | 2.160.240,00  | 8.194.554,00   | 545.568,73    | 8.576.172,00   | 8.403.684,19   | 1.946.999,56  | 1.639.807,27   | 10.725.170,95    | 4.508.550,00   |
| 08126        | 388.971,00    | 1.639.435,00  | 7.337.962,00   | 253.711,13    | 2.110.335,00   | 3.401.240,57   | 3.410.900,28  | 1.320.264,96   | 16.071.399,19    | 4.078.254,00   |
| 08128        | 114.465,00    | -             | 511.495,00     | 243.080,00    | 478.000,00     | 543.063,06     | 320.000,16    | -              | 4.163.359,38     | 547.446,00     |
| 08244        | -             | -             | -              | -             | -              | -              | -             | 22.245.016,00  | -                | -              |
| 08301        | 868.038,00    | 6.889.468,00  | 1.582.702,00   | 744.896,46    | 22.928.317,00  | 9.263.507,33   | -             | 4.089.803,84   | 92.706.877,46    | 11.526.702,00  |
| 08331        | 5.032.681,00  | 8.321.680,00  | 26.984.428,00  | 2.205.976,04  | 22.777.415,00  | 16.497.970,63  | -             | 15.163.193,39  | 88.964.201,63    | 8.803.115,00   |
| 08333        | -             | 121.447,00    | 66.000,00      | 82.453,00     | 78.471,00      | -              | -             | 384.466,00     | -                | 1.088.252,00   |
| 08361        | 4.120.132,00  | 2.524.784,00  | 7.267.314,00   | 3.457.771,62  | 19.396.755,00  | 666.585,96     | -             | 7.789.822,12   | -                | 37.282.156,00  |
| 08362        | -             | 3.125.811,00  | 1.929.086,00   | 982.139,75    | 26.087.926,00  | 3.433.389,20   | -             | 3.906.730,58   | 23.985.000,00    | 11.336.862,00  |
| 08364        | -             | -             | -              | -             | -              | -              | -             | -              | -                | -              |
| 08365        | 808.006,00    | -             | 12.719.314,00  | 1.021.272,75  | -              | -              | -             | -              | -                | 4.666.488,00   |
| 08366        | 190.993,00    | 1.419.979,00  | 2.223.179,00   | 1.154.549,29  | 6.907.630,00   | 2.323.122,15   | 99.999,96     | 3.446.199,76   | -                | 353.463,00     |
| 08368        | 9.508.014,00  | 17.910.612,00 | 32.632.620,00  | 7.968.522,42  | 95.579.824,00  | 24.419.390,96  | -             | 25.009.656,73  | 365.191.261,49   | 41.924.882,00  |
| 08392        | -             | 3.219.000,00  | 126.271,00     | 241.976,72    | 4.406.358,00   | 1.109.383,04   | -             | 428.851,08     | 2.566.095,05     | 2.832.339,00   |
| 08573        | -             | 420.585,00    | 546.265,00     | 151.929,89    | -              | 647.191,13     | -             | 345.035,06     | 24.790.000,00    | 813.989,00     |
| 08661        | -             | -             | -              | -             | 1.442.274,00   | 2.437.581,03   | -             | -              | 15.830.000,00    | 658.882,00     |
| 08662        | -             | -             | -              | -             | -              | -              | -             | -              | 2.135.740,45     | -              |
| 08665        | 771.143,00    | 1.012.746,00  | 1.355.476,00   | 305.162,98    | 4.238.935,00   | 2.613.041,38   | -             | 810.057,40     | -                | 1.744.874,00   |
| 08813        | -             | -             | 112.960,00     | 20.700,00     | 667.578,00     | -              | -             | -              | -                | 12.700,00      |
| 08845        | 359.339,00    | 1.874.640,00  | 4.050.000,00   | -             | 9.831.548,00   | 5.500.183,56   | 24.300.000,00 | 4.021.698,86   | 470.608.310,75   | 5.378.190,00   |
| TOTAL        | 28.420.000,00 | 67.501.022,00 | 126.622.000,00 | 23.428.424,19 | 246.449.999,00 | 114.088.497,00 | 59.911.600,00 | 120.000.000,00 | 1.264.527.284,68 | 157.408.600,00 |

Fonte: Protheus - RC04



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial  
 Natureza: Despesa  
 Valores em R\$ 1,00

| SubFunção/DR | 00             | MA            | MG             | MS            | MT            | PA             | PB            | PE             | PI            | PR             |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 08121        | 2.406.816,00   | 352.022,52    | 2.564.200,00   | 170.319,73    | 3.344.281,00  | -              | 577.300,00    | 1.109.243,97   | 214.000,00    | 2.590.681,65   |
| 08122        | 19.398.822,00  | 8.159.721,01  | 70.501.724,00  | 12.148.650,37 | 7.450.185,00  | 27.054.387,39  | 10.215.693,49 | 16.602.934,07  | 8.640.615,00  | 73.387.292,80  |
| 08123        | 6.215.232,00   | 1.899.283,15  | 36.616.259,00  | 2.245.081,88  | 2.447.883,00  | 4.349.124,56   | 1.572.650,51  | 5.730.252,62   | 769.800,00    | 10.888.551,86  |
| 08126        | 2.008.257,00   | 483.030,04    | 11.683.583,00  | 675.893,05    | 1.487.176,00  | -              | 1.811.840,00  | 1.789.393,09   | 125.300,00    | 10.709.863,63  |
| 08128        | 800.000,00     | 643.112,82    | 31.854,00      | 458.634,20    | 246.989,00    | 253.400,00     | 317.241,00    | 262.100,00     | 96.000,00     | 885.583,42     |
| 08244        | 65.000,00      | -             | 23.156.270,00  | -             | -             | -              | -             | -              | -             | -              |
| 08301        | 4.782.357,00   | 7.411.249,29  | 26.143.200,00  | 5.908.336,66  | 4.729.575,00  | 2.406.310,30   | 3.577.933,00  | 10.531.178,79  | 1.019.800,00  | 36.164.824,59  |
| 08331        | 24.657.138,00  | 7.949.126,24  | 53.765.468,00  | 5.803.780,01  | 10.260.858,00 | 19.110.474,21  | 8.944.397,00  | 14.454.334,21  | 3.547.700,00  | 38.224.140,25  |
| 08333        | 398.000,00     | -             | 2.651.400,00   | -             | 231.579,00    | -              | -             | 31.150,00      | -             | -              |
| 08361        | 14.593.494,00  | 6.649.833,88  | 68.041.387,00  | 8.116.618,44  | 7.467.773,00  | 8.048.322,13   | -             | 7.231.112,98   | 5.990.100,00  | 5.074.816,52   |
| 08362        | 21.004.081,00  | 1.680.623,12  | 51.771.355,00  | 5.341.128,74  | 1.817.557,00  | 480.648,93     | 3.661.325,00  | 8.097.061,20   | 1.104.300,00  | 57.442.064,69  |
| 08364        | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -              | -             | -              |
| 08365        | 796.405,00     | 1.563.870,08  | 15.062.000,00  | 676.513,10    | 1.303.908,00  | 3.423.138,82   | -             | -              | 872.385,00    | 5.495.856,06   |
| 08366        | 2.946.693,00   | 1.795.303,56  | 3.923.300,00   | -             | 1.569.055,00  | 7.128.173,70   | -             | 814.863,56     | 418.100,00    | 5.325.729,98   |
| 08368        | 47.982.959,00  | 20.001.613,32 | 102.301.249,00 | 41.541.818,86 | 39.139.409,00 | 42.830.381,62  | 13.591.303,00 | 39.710.049,71  | 7.822.000,00  | 55.986.674,41  |
| 08392        | 1.527.483,00   | 809.603,96    | 23.526.334,00  | -             | 1.968.732,00  | 2.272.679,05   | 206.182,00    | 2.994.010,00   | -             | 2.932.437,40   |
| 08573        | 811.135,00     | 2.416.781,04  | 3.018.700,00   | 538.696,79    | 364.104,00    | -              | -             | 823.503,11     | 54.100,00     | 1.974.897,95   |
| 08661        | 253.000,00     | -             | 1.539.703,00   | 3.229.769,11  | -             | -              | -             | 169.854,97     | -             | 1.655.909,50   |
| 08662        | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -              | -             | 857.206,21     |
| 08665        | 1.513.946,00   | 833.440,48    | 5.985.997,00   | 429.527,35    | 2.143.765,00  | 641.959,29     | 1.386.147,00  | 2.284.410,04   | 427.500,00    | 7.779.269,08   |
| 08813        | 7.578.302,00   | 35.800,00     | 10.719.932,00  | -             | 7.759.917,00  | -              | 312.000,00    | 2.453.838,86   | 4.300,00      | -              |
| 08845        | 6.420.553,00   | 2.115.585,49  | 28.256.525,00  | 2.934.803,13  | 2.771.758,00  | 5.001.000,00   | 1.736.000,00  | 7.064.237,11   | 1.494.000,00  | 18.624.200,00  |
| TOTAL        | 166.159.673,00 | 65.000.000,00 | 541.860.440,00 | 90.219.571,42 | 96.514.504,00 | 123.000.000,00 | 48.000.000,00 | 122.153.528,29 | 32.600.000,00 | 336.000.000,00 |

Fonte: Protheus - RC04



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial  
 Natureza: Despesa  
 Valores em R\$ 1,00

| SubFunção/CR | RJ             | RN            | RO            | RR            | RS             | SC             | SE            | SP               | TO            | TOTAL            |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 08121        | 7.019.558,36   | 1.246.247,24  | 554.239,38    | 764.900,00    | 2.171.620,51   | 3.468.658,60   | 173.190,00    | 1.477.779,00     | 413.451,00    | 55.222.783,85    |
| 08122        | 121.222.643,26 | 11.453.608,64 | 9.962.191,77  | 4.176.424,11  | 42.632.476,82  | 42.290.016,87  | 4.832.105,00  | 69.729.125,00    | 5.944.170,00  | 864.052.424,26   |
| 08123        | 24.781.432,95  | 1.804.626,70  | 1.215.959,96  | 1.037.066,10  | 12.801.536,17  | 16.219.578,74  | 1.416.506,00  | 115.628.750,00   | 819.387,00    | 298.896.721,90   |
| 08126        | 12.517.475,64  | 653.286,84    | 582.470,28    | 1.106.903,85  | 11.887.920,82  | 6.303.541,08   | 1.352.704,00  | 42.678.998,00    | 299.946,00    | 150.274.063,45   |
| 08128        | 5.970,39       | 4.000,00      | -             | 251.810,00    | 2.051.017,51   | 4.268.531,10   | 60.100,00     | 4.605.902,00     | 42.611,00     | 22.205.765,04    |
| 08244        | -              | -             | -             | -             | 681.974,40     | 456.249.668,94 | -             | 171.433,00       | -             | 502.569.362,34   |
| 08301        | 33.391.432,72  | 8.707.034,24  | 995.063,41    | 870.163,17    | 24.341.532,92  | 32.235.259,93  | 344.420,00    | 2.323.336,00     | 2.298.661,00  | 358.791.980,11   |
| 08331        | 75.784.517,21  | 10.855.428,98 | 6.214.324,27  | 5.246.229,99  | 73.241.026,23  | 88.728.496,70  | 15.084.037,00 | 182.029.455,00   | 4.790.914,00  | 844.442.507,99   |
| 08333        | 151.797,10     | -             | 33.025,24     | 4.600,00      | 49.400,00      | -              | -             | 851.101,00       | -             | 6.423.141,34     |
| 08361        | 20.362.479,81  | 411.654,84    | 6.104.026,28  | 3.277.112,11  | -              | 8.679.395,35   | 8.403.037,00  | 397.664.927,00   | 1.011.866,00  | 659.633.277,04   |
| 08362        | 6.692.511,95   | 3.079.231,79  | 1.284.431,96  | 420.996,54    | 13.374.783,48  | -              | 9.930.990,00  | 116.010.913,00   | 1.343.541,00  | 379.524.490,93   |
| 08364        | -              | -             | -             | -             | -              | -              | -             | 1.468.942,00     | -             | 1.468.942,00     |
| 08365        | 4.463.785,00   | -             | 619.327,62    | 1.186.909,42  | 7.413.538,06   | 25.199.948,08  | 821.236,00    | 1.521.975,00     | -             | 89.635.875,99    |
| 08366        | 6.592.567,83   | 1.366.181,42  | 100.182,91    | 318.472,60    | 11.691.548,51  | 26.181.295,19  | 3.286.151,00  | 5.593.147,00     | 494.931,00    | 97.864.811,42    |
| 08368        | 160.458.951,65 | 6.875.239,32  | 18.750.893,20 | 1.975.146,04  | 63.096.541,46  | 69.803.956,56  | 12.752.617,00 | 612.568.219,00   | 6.772.430,00  | 1.984.097.337,75 |
| 08392        | 13.712.620,91  | 1.885.301,39  | 106.428,44    | 386.304,78    | 1.086.650,00   | -              | -             | 58.584.863,00    | -             | 127.383.801,82   |
| 08573        | 1.715.745,12   | 90.059,86     | -             | 24.000,00     | 3.798.908,30   | 361.567,23     | 82.200,00     | 87.218.630,00    | 69.502,00     | 131.077.525,48   |
| 08661        | -              | -             | -             | -             | 1.884.316,20   | 3.069.810,20   | -             | -                | -             | 32.171.100,01    |
| 08662        | -              | -             | -             | -             | 1.514.217,00   | -              | -             | -                | -             | 4.507.163,65     |
| 08665        | 1.892.706,82   | 791.770,74    | 13.709,96     | 223.920,09    | 5.401.036,86   | 6.493.653,74   | 89.592,00     | 1.749.651,00     | 882.406,00    | 53.815.844,22    |
| 08813        | 4.884.533,18   | 219.517,00    | -             | -             | 15.818.765,39  | -              | 1.429.311,00  | 9.038.789,00     | -             | 61.066.942,43    |
| 08845        | 31.913.292,84  | 1.639.811,00  | 780.925,77    | 622.615,68    | 23.690.530,11  | 19.176.889,26  | 1.982.204,00  | 91.030.338,00    | 604.186,00    | 773.683.364,56   |
| TOTAL        | 529.564.022,76 | 51.083.000,00 | 47.317.300,45 | 21.893.576,48 | 318.629.340,75 | 810.730.267,57 | 61.940.400,00 | 1.801.946.272,00 | 25.841.902,00 | 7.498.811.225,59 |

Fonte: Protheus - RC04

## ANEXO I

## RECEITA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2019 a 12/2019

Valores em R\$ 1,00

| Código   |                                | Valor            |
|----------|--------------------------------|------------------|
| 10000000 | Receitas Correntes             | 7.378.964.538,54 |
| 12000000 | Receita de Contribuições       | 4.619.461.014,09 |
| 12100000 | Contribuições Sociais          | 4.619.461.014,09 |
| 12103601 | Contribuições Indiretas        | 2.129.602.810,17 |
| 12103602 | Contribuições Diretas          | 2.489.858.203,92 |
| 13000000 | Receita Patrimonial            | 334.517.649,55   |
| 13100000 | Receitas Imobiliárias          | 27.610.009,29    |
| 13190000 | Outras Receitas Imobiliárias   | 27.610.009,29    |
| 13200000 | Receita de Valores Mobiliários | 306.907.640,26   |
| 13210000 | Juros de Títulos de Renda      | 306.907.640,26   |
| 15000000 | Receita Industrial             | 187.459.422,28   |
| 15200000 | Receita da Indústria de Transf | 187.459.422,28   |
| 15209900 | Outras Receitas da Ind. de Tra | 187.459.422,28   |
| 16000000 | Receitas de Serviços           | 1.698.893.079,28 |
| 16000100 | Serviços Comerciais            | 335.978.310,26   |
| 16000200 | Serviços Financeiros           | 1.464.220,12     |
| 16000500 | Serviços de Saúde              | 358.335.455,65   |
| 16001200 | Serviços Tecnológicos          | 314.921,00       |
| 16001300 | Serviços Administrativos       | 3.749.839,28     |
| 16001600 | Serviços Educacionais          | 790.232.240,51   |
| 16001900 | Serviços Recreativos e Cultura | 200.168.477,59   |
| 16002000 | Serviços de Consultoria e Assi | 8.649.614,87     |
| 19000000 | Outras Receitas Correntes      | 538.633.373,34   |
| 19200000 | Indenizações e Restituições    | 9.994.121,92     |
| 19220000 | Restituições                   | 9.994.121,92     |
| 19900000 | Receitas Diversas              | 528.639.251,42   |
| 19909900 | Outras Receitas                | 87.781.415,76    |
| 19909901 | Subvenções Ordinárias          | 87.898.748,71    |
| 19909902 | Subvenções Especiais           | 71.776.953,98    |
| 19909905 | Saldo de Exerc. Anteriores Rec | 42.978.405,23    |
| 19909999 | Outras Receitas Diversas       | 238.203.727,74   |
| 20000000 | Receitas de Capital            | 119.846.687,05   |
| 22000000 | Alienação de Bens              | 2.758.760,00     |
| 22100000 | Alienação de Bens Móveis       | 1.282.000,00     |
| 22190000 | Alienação Outros Bens Móveis   | 1.282.000,00     |
| 22200000 | Alienação de Bens Imóveis      | 1.476.760,00     |
| 22290000 | Alienação de Outros Bens Imove | 1.476.760,00     |
| 25000000 | Outras Receitas de Capital     | 117.087.927,05   |
| 25800000 | Saldos Ex. Anterior - Rec. Cap | 59.947.165,55    |
| 25910000 | Subvenções Extraordinárias     | 42.585.470,48    |
| 25920000 | Outras Receitas de Capital     | 14.555.291,02    |
| TOTAL    |                                | 7.498.811.225,59 |

Fonte: Protheus

## ANEXO I

## DESPESA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2019 a 12/2019

Valores em R\$ 1,00

| Código   |                                 | Valor            |
|----------|---------------------------------|------------------|
| 30000000 | Despesas Correntes              | 6.579.081.327,00 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais      | 3.147.541.376,61 |
| 31900000 | Aplicações Diretas              | 3.147.541.376,61 |
| 31900700 | Contribuição a Ent. Fechadas d  | 33.304.389,31    |
| 31900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 407.259.687,67   |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas   | 1.702.098.057,05 |
| 31901300 | Obrigações Patronais            | 1.004.879.242,58 |
| 32000000 | Juros e Encargos da Dívida      | 5.276.870,13     |
| 32900000 | Aplicações Diretas              | 5.276.870,13     |
| 32902100 | Juros sobre a Dívida por Contr  | 5.276.870,13     |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes       | 3.426.263.080,26 |
| 33500000 | Transferências a Instituições   | 1.067.590.703,54 |
| 33504100 | Contribuições                   | 525.100.580,67   |
| 33504300 | Subvenções Sociais              | 542.490.122,87   |
| 33900000 | Aplicações Diretas              | 2.358.672.376,72 |
| 33901400 | Diárias                         | 16.145.365,65    |
| 33903000 | Material de Consumo             | 323.252.269,67   |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratu  | 9.514.128,57     |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locom  | 81.914.619,16    |
| 33903400 | Publicidade e Propaganda        | 79.090.890,85    |
| 33903500 | Serviços de Consultoria         | 118.694.208,67   |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros -  | 783.411,34       |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros -  | 1.729.277.482,81 |
| 40000000 | Despesas de Capital             | 919.729.898,59   |
| 44000000 | Investimentos                   | 583.417.644,39   |
| 44500000 | Transferências a Instituições   | 36.017.611,85    |
| 44504200 | Auxílios                        | 36.017.611,85    |
| 44900000 | Aplicações Diretas              | 547.400.032,54   |
| 44905100 | Obras e Instalações             | 390.204.759,55   |
| 44905200 | Equipamentos e Material Perman  | 157.195.272,99   |
| 45000000 | Inversões Financeiras           | 314.296.073,18   |
| 45900000 | Aplicações Diretas              | 314.296.073,18   |
| 45906200 | Aquisição de Produtos para Rev  | 313.964.443,60   |
| 45906600 | Concessão de Empréstimos e Fin  | 12.600,00        |
| 45906700 | Depósitos Compulsórios          | 319.029,58       |
| 46000000 | Amortização da Dívida           | 22.016.181,02    |
| 46900000 | Aplicações Diretas              | 22.016.181,02    |
| 46907100 | Principal da Dívida Contratual  | 22.016.181,02    |
| TOTAL    |                                 | 7.498.811.225,59 |

Fonte: Protheus

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI**

**Programa: DESEMPENHO DE SISTEMA**

**Objetivo: Assegurar informações de desempenho do SESI, SENAI e IEL, com rastreabilidade, integridade e tempestividade e Atender empresas de base nacional com portfólio de SESI, SENAI e IEL**

**Indicador: Índice de atendimento ao prazo de envio de dados e número de estabelecimentos atendidos.**

**DOTAÇÃO INICIAL - 01/2019 a 12/2019**

**Valores em R\$ 1,00**

| Meta de Desempenho                  |           |          |                                |                                                   |               |                            |                |
|-------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Função                              | SubFunção | Ação     | Produto (Unidade)              | Meta                                              | Grupo Despesa | Valor                      |                |
| 08                                  | 121       | 02042120 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | Índice de atendimento ao prazo de envio de dados  | 95%           | Investimentos              | 21.500,00      |
|                                     |           |          |                                |                                                   |               | Outras Despesas Correntes  | 12.270.456,56  |
|                                     |           |          |                                |                                                   |               | Pessoal e Encargos Sociais | 31.855.233,06  |
|                                     | 122       | 02042121 | COBERTURA DE ATENDIMENTO A EST | Número de estabelecimentos industriais atendidos. | 40%           | Investimentos              | 144.692,50     |
|                                     |           |          |                                |                                                   |               | Outras Despesas Correntes  | 56.029.715,64  |
|                                     |           |          |                                |                                                   |               | Pessoal e Encargos Sociais | 74.083.416,43  |
| Total do Foco DESEMPENHO DE SISTEMA |           |          |                                |                                                   |               |                            | 174.405.014,19 |

Fonte: Protheus

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: EDUCAÇÃO

Objetivo: Fortalecer a atuação articulada do SESI, SENAI e IEL, voltada à Educação para o Mundo do Trabalho, para atender às necessidades da Indústria e Despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regulamentares.

Indicador: Nº de matrículas de EBEP e índice de colaboradores capacitados

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2019 a 12/2019

Valores em R\$ 1,00

|        |           |          |                                   | Meta de Desempenho                  |                            |                           |              |
|--------|-----------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| Função | SubFunção | Ação     | Produto (Unidade)                 | Meta                                | Grupo Despesa              | Valor                     |              |
| 08     | 128       | 02022112 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS   | Índice de colaboradores capacitados | 4%                         | Investimentos             | 1.392,00     |
|        |           |          |                                   |                                     | Outras Despesas Correntes  | 9.755.898,40              |              |
|        |           |          |                                   |                                     | Pessoal e Encargos Sociais | 1.188.290,53              |              |
|        | 331       | 02022116 | EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO | Nº de matrículas de EBEP            | 43.500                     | Investimentos             | 722.945,06   |
|        |           |          |                                   |                                     | Outras Despesas Correntes  | 36.887.873,03             |              |
|        |           |          |                                   |                                     | Pessoal e Encargos Sociais | 69.822.765,00             |              |
|        | 333       | 02022116 | EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO | Nº de matrículas de EBEP            | 43.500                     | Investimentos             | 240.763,00   |
|        |           |          |                                   |                                     | Outras Despesas Correntes  | 5.178.565,10              |              |
|        |           |          |                                   |                                     | Pessoal e Encargos Sociais | 1.003.813,24              |              |
|        | 361       | 02022116 | EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO | Nº de matrículas de EBEP            | 43.500                     | Inversoes Financeiras     | 1.796.059,00 |
|        |           |          |                                   |                                     | Investimentos              | 6.889.675,00              |              |
|        |           |          |                                   |                                     | Outras Despesas Correntes  | 153.662.070,19            |              |
|        |           |          |                                   |                                     | Pessoal e Encargos Sociais | 497.285.472,85            |              |
|        | 362       | 02022116 | EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABA    | Nº de matrículas de EBEP            | 43.500                     | Inversoes Financeiras     | 1.414.183,00 |
|        |           |          |                                   |                                     | Investimentos              | 4.625.064,28              |              |
|        |           |          |                                   |                                     | Outras Despesas Correntes  | 106.450.855,65            |              |
|        |           |          |                                   |                                     | Pessoal e Encargos Sociais | 267.034.388,00            |              |
|        | 364       | 02022116 | EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO | Nº de matrículas de EBEP            | 43.500                     | Outras Despesas Correntes | 12.350,00    |
|        |           |          |                                   |                                     | Pessoal e Encargos Sociais | 1.456.592,00              |              |
|        | 365       | 02022116 | EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO | Nº de matrículas de EBEP            | 43.500                     | Inversoes Financeiras     | 27.465,00    |
|        |           |          |                                   |                                     | Investimentos              | 2.120.689,64              |              |
|        |           |          |                                   |                                     | Outras Despesas Correntes  | 19.962.381,13             |              |
|        |           |          |                                   |                                     | Pessoal e Encargos Sociais | 67.525.340,22             |              |
|        | 366       | 02022116 | EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO | Nº de matrículas de EBEP            | 43.500                     | Investimentos             | 2.395.677,75 |
|        |           |          |                                   |                                     | Outras Despesas Correntes  | 23.806.401,96             |              |
|        |           |          |                                   |                                     | Pessoal e Encargos Sociais | 71.662.731,71             |              |

## ANEXO II

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA Sesi

Programa: EDUCAÇÃO

Objetivo: Fortalecer a atuação articulada do Sesi, Senai e IEL, voltada à Educação para o Mundo do Trabalho, para atender às necessidades da Indústria e Despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regulamentares.

Indicador: N° de matrículas de EBEP e índice de colaboradores capacitados

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2019 a 12/2019

Valores em R\$ 1,00

|                            |           |                                   | Meta de Desempenho       |        |                            |                  |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|------------------|
| Função                     | SubFunção | Ação                              | Produto (Unidade)        | Meta   | Grupo Despesa              | Valor            |
| 368                        | 02022116  | EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO | Nº de matrículas de EBEP | 43.500 | Outras Despesas Correntes  | 118.552.433,79   |
|                            |           |                                   |                          |        | Pessoal e Encargos Sociais | 1.139.147,70     |
|                            | 02022117  | GESTÃO DA EDUCAÇÃO                | Nº de matrículas de EBEP | 43.500 | Investimentos              | 411.049.354,94   |
|                            |           |                                   |                          |        | Outras Despesas Correntes  | 759.058.333,23   |
| 392                        | 02022116  | EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO | Nº de matrículas de EBEP | 43.500 | Pessoal e Encargos Sociais | 694.298.068,09   |
|                            |           |                                   |                          |        | Investimentos              | 3.421.135,00     |
|                            | 02022117  | GESTAO DA EDUCACAO                | Nº de matrículas de EBEP | 43.500 | Outras Despesas Correntes  | 80.437.491,45    |
|                            |           |                                   |                          |        | Pessoal e Encargos Sociais | 21.580.008,62    |
| 573                        | 02022117  | GESTAO DA EDUCACAO                | Nº de matrículas de EBEP | 43.500 | Outras Despesas Correntes  | 9.516.679,51     |
|                            |           |                                   |                          |        | Pessoal e Encargos Sociais | 12.428.487,24    |
|                            |           |                                   |                          |        | Investimentos              | 13.130.334,04    |
|                            |           |                                   |                          |        | Outras Despesas Correntes  | 58.463.087,09    |
| Pessoal e Encargos Sociais |           |                                   |                          |        |                            | 59.484.104,35    |
| Total do Foco EDUCACAO     |           |                                   |                          |        |                            | 3.595.488.367,79 |

Fonte: Protheus

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: INSTITUCIONAL

Objetivo: Despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regulamentares

Indicador: Orçamento destinado para Área Fim (negócios) e Índice de colaboradores capacitados

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2019 a 12/2019

Valores em R\$ 1,00

|        |           |          |                                      | Meta de Desempenho                           |               |                            |                |
|--------|-----------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Função | Subfunção | Ação     | Produto (Unidade)                    | Meta                                         | Grupo Despesa | Valor                      |                |
| 08     | 121       | 02012114 | PESQUISA AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 874           | Investimentos              | 31.100,00      |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Outras Despesas Correntes  | 4.922.526,00   |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Pessoal e Encargos Sociais | 6.121.968,23   |
|        | 122       | 02012110 | GESTÃO INSTITUCIONAL                 | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 874           | Amortização da Dívida      | 9.244.141,32   |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Inversões Financeiras      | 5.700,00       |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Investimentos              | 17.131.013,16  |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Juros e Encargos da Dívida | 3.603.131,42   |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Outras Despesas Correntes  | 81.532.542,08  |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Pessoal e Encargos Sociais | 148.237.195,51 |
|        |           | 02012111 | COMUNICAÇÃO E MARKETING              | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 874           | Investimentos              | 234.565,00     |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Outras Despesas Correntes  | 108.736.815,04 |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Pessoal e Encargos Sociais | 30.048.077,47  |
|        |           | 02012115 | APOIO ADMINISTRATIVO                 | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 874           | Investimentos              | 11.868.572,20  |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Outras Despesas Correntes  | 128.939.079,72 |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Pessoal e Encargos Sociais | 193.213.766,77 |
|        | 123       | 02012115 | APOIO ADMINISTRATIVO                 | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 874           | Amortização da Dívida      | 12772039,7     |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Inversões Financeiras      | 325.929,58     |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Investimentos              | 98.733,15      |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Juros e Encargos da Dívida | 1.673.738,71   |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Outras Despesas Correntes  | 203.549.647,04 |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Pessoal e Encargos Sociais | 80.476.633,72  |
|        | 126       | 02012115 | APOIO ADMINISTRATIVO                 | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 874           | Investimentos              | 13.352.252,35  |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Outras Despesas Correntes  | 95.143.895,66  |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Pessoal e Encargos Sociais | 41.777.913,44  |
|        | 128       | 02012112 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS      | Índice de colaboradores capacitados          | 46            | Outras Despesas Correntes  | 4.924.657,04   |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Pessoal e Encargos Sociais | 2.418.628,39   |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Investimentos              | 2.602.700,00   |
|        | 331       | 02012110 | GESTÃO INSTITUCIONAL                 | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 874           | Outras Despesas Correntes  | 7.487.375,37   |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Pessoal e Encargos Sociais | 301.712,86     |
|        |           |          |                                      |                                              |               | Outras Despesas Correntes  | 3.224.583,40   |
|        | 662       | 02012114 | PESQUISA, AVALIAÇÃO E DESENVOLV      | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 874           | Pessoal e Encargos Sociais | 1.282.580,26   |

ANEXO II  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
 Programa: INSTITUCIONAL  
 Objetivo: Despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regulamentares  
 Indicador: Orçamento destinado para Área Fim (negócios) e Índice de colaboradores capacitados  
 DOAÇÃO INICIAL - 01/2019 a 12/2019

Valores em R\$ 1,00

|        |           |                                     | Meta de Desempenho                           |      |                           |                                    |
|--------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------|
| Função | SubFunção | Ação                                | Produto (Unidade)                            | Meta | Grupo Despesa             | Valor                              |
| 845    | 02012113  | ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87%  | Investimentos             | 36.017.611,85                      |
|        |           | Total do Foco INSTITUCIONAL         |                                              |      | Outras Despesas Correntes | 737.665.752,71<br>1.989.966.579,15 |

Fonte: Protheus

## ANEXO II

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Objetivo: Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador.

Indicador: Índice de colaboradores capacitados; N° de trabalhadores atendidos em SST e Promoção da Saúde e N° de indústrias atendidas com serviços de SST e Promoção da Saúde.

DOÇÃO INICIAL - 01/2019 a 12/2019

|        |           |          |                                                                         |           | Valores em R\$ 1,00        |                |
|--------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|
| Função | Subfunção | Ação     | Produto (Unidade)                                                       | Meta      | Grupo Despesa              | Valor          |
| 08     | 128       | 02032112 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS                                         |           | Investimentos              | 198,00         |
|        |           |          | Índice de colaboradores capacitados                                     | 41        | Outras Despesas Correntes  | 3.393.506,70   |
|        |           |          |                                                                         |           | Pessoal e Encargos Sociais | 523.193,98     |
|        | 244       | 02032118 | PROG PROM DE SEG SAUDE E Q V DO TRAB IND                                |           | Inversões Financeiras      | 309.232.936,60 |
|        |           |          |                                                                         |           | Investimentos              | 13.294.860,00  |
|        |           |          | N° de trabalhadores atendidos com serviços de Qualidade de Vida         | 4.000.000 | Outras Despesas Correntes  | 58.061.025,48  |
|        |           |          |                                                                         |           | Pessoal e Encargos Sociais | 121.028.140,26 |
|        |           |          |                                                                         |           | Outras Despesas Correntes  | 448.000,00     |
|        |           |          |                                                                         |           | Pessoal e Encargos Sociais | 504.400,00     |
|        | 301       | 02032118 | PROG PROM DE SEG SAUDE E Q V DO TRAB IND                                |           | Investimentos              | 370.847,13     |
|        |           |          | N° de trabalhadores atendidos com serviços de Qualidade de Vida         | 4.000.000 | Outras Despesas Correntes  | 69.188.954,36  |
|        |           |          |                                                                         |           | Pessoal e Encargos Sociais | 122.018.999,60 |
|        |           | 02032119 | GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA                                   |           | Investimentos              | 13.309.636,45  |
|        |           |          | N° de indústrias atendidas com serviços de SST / e ou promoção a saúde. | 60.000    | Outras Despesas Correntes  | 104.246.040,64 |
|        |           |          |                                                                         |           | Pessoal e Encargos Sociais | 49.657.501,93  |
|        | 331       | 02032118 | PROG PROM DE SEG SAUDE E Q V DO TRAB IND                                |           | Inversões Financeiras      | 803.000,00     |
|        |           |          | N° de trabalhadores atendidos com serviços de Qualidade de Vida         | 4.000.000 | Investimentos              | 5.588.906,51   |
|        |           |          |                                                                         |           | Outras Despesas Correntes  | 170.820.831,77 |
|        |           |          |                                                                         |           | Pessoal e Encargos Sociais | 290.071.505,79 |
|        |           | 02032119 | GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA                                   |           | Investimentos              | 19.401.449,06  |
|        |           |          | N° de indústrias atendidas com serviços de SST                          | 60.000    | Outras Despesas Correntes  | 124.958.012,94 |
|        |           |          |                                                                         |           | Pessoal e Encargos Sociais | 114.973.430,60 |
|        | 661       | 02032118 | PROG PROM, SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA                               |           | Investimentos              | 109.400,00     |
|        |           |          | N° de trabalhadores atendidos em SST e Promoção da Saúde                | 4.000.000 | Outras Despesas Correntes  | 6.923.218,83   |
|        |           |          |                                                                         |           | Pessoal e Encargos Sociais | 3.363.868,41   |
|        |           | 02032119 | GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA                                   |           | Investimentos              | 61.620,00      |
|        |           |          | N° de indústrias atendidas com serviços de SST                          | 60.000    | Outras Despesas Correntes  | 17.596.106,90  |
|        |           |          |                                                                         |           | Pessoal e Encargos Sociais | 4.116.885,87   |

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA ENSI**

**Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA**

**Objetivo: Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador.**

**Indicador: Índice de colaboradores capacitados; N° de trabalhadores atendidos em SST e Promoção da Saúde e N° de indústrias atendidas com serviços de SST e Promoção da Saúde.**

**DOTAÇÃO INICIAL - 01/2019 a 12/2019**

|                                                     |           |                                           |                                                                                                      | Valores em R\$ 1,00 |                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Função                                              | Subfunção | Ação                                      | Produto (Unidade)                                                                                    | Meta                | Valor                                    |
| 665                                                 | 02032118  | PROGR PROM SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA | N° de trabalhadores atendidos em SST e Promoção da Saúde                                             | 4.000.000           | Investimentos 625.006,32                 |
|                                                     |           |                                           |                                                                                                      |                     | Outras Despesas Correntes 12.643.711,00  |
|                                                     |           |                                           |                                                                                                      |                     | Pessoal e Encargos Sociais 40.547.126,90 |
| 813                                                 | 02032118  | PROG PROM DE SEG SAÚDE E Q V DO TRAB IND  | N° de trabalhadores atendidos com serviços de SST/ soluções serviços de SST/ e ou promoção da saúde. | 4.000.000           | Inversões Financeiras 690.800,00         |
|                                                     |           |                                           |                                                                                                      |                     | Investimentos 4.555.950,00               |
|                                                     |           |                                           |                                                                                                      |                     | Outras Despesas Correntes 30.812.204,85  |
|                                                     |           |                                           |                                                                                                      |                     | Pessoal e Encargos Sociais 25.009.987,58 |
| <b>Total do Foco SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA</b> |           |                                           |                                                                                                      |                     | <b>1.739.951.264,46</b>                  |

Fonte: Protheus

ANEXO III  
 QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA  
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SEI  
 DOTACÃO INICIAL - 01/2019 a 12/2019  
 Valores em R\$ 1,00

| Sunfunção                          | Total            | Programa                            | Total            |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 08-ASSISTENCIA SOCIAL              | 7.498.811.225,59 |                                     | 7.498.811.225,59 |
| 121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO       | 55.222.783,85    | 0201-INSTITUCIONAL                  | 11.075.594,23    |
|                                    |                  | 0204-DESEMPENHO DE SISTEMA          | 44.147.189,62    |
| 122-ADMINISTRACAO GERAL            | 864.052.424,26   | 0201-INSTITUCIONAL                  | 733.794.599,69   |
|                                    |                  | 0204-DESEMPENHO DE SISTEMA          | 130.257.824,57   |
| 123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA       | 298.896.721,90   | 0201-INSTITUCIONAL                  | 298.896.721,90   |
| 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO       | 150.274.061,45   | 0201-INSTITUCIONAL                  | 150.274.061,45   |
| 128-FORMACAO DE R.H.               | 22.205.765,04    | 0201-INSTITUCIONAL                  | 7.343.285,43     |
|                                    |                  | 0202-EDUCACAO                       | 10.945.580,93    |
|                                    |                  | 0203-SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA | 3.916.898,68     |
| 244-ASSISTENCIA COMUNITARIA        | 502.569.362,34   | 0203-SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA | 502.569.362,34   |
| 301-ATENCAO BASICA                 | 358.791.980,11   | 0203-SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA | 358.791.980,11   |
| 331-PROTECAO E BENEFICIOS AO TTRAB | 844.442.507,99   | 0201-INSTITUCIONAL                  | 10.391.788,23    |
|                                    |                  | 0202-EDUCACAO                       | 107.433.583,09   |
|                                    |                  | 0203-SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA | 726.617.136,67   |
| 333-EMPREGABILIDADE                | 6.423.141,34     | 0202-EDUCACAO                       | 6.423.141,34     |
| 361-ENSINO FUNDAMENTAL             | 659.633.277,04   | 0202-EDUCACAO                       | 659.633.277,04   |
| 362-ENSINO MEDIO                   | 379.524.490,93   | 0202-EDUCACAO                       | 379.524.490,93   |
| 364-ENSINO SUPERIOR                | 1.468.942,00     | 0202-EDUCACAO                       | 1.468.942,00     |
| 365-EDUCACAO INFANTIL              | 89.635.875,99    | 0202-EDUCACAO                       | 89.635.875,99    |
| 366-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS   | 97.864.811,42    | 0202-EDUCACAO                       | 97.864.811,42    |
| 368-EDUCACAO BASICA                | 1.984.097.337,75 | 0202-EDUCACAO                       | 1.984.097.337,75 |
| 392-DIFUSAO CULTURAL               | 127.383.801,82   | 0202-EDUCACAO                       | 127.383.801,82   |
| 573-DIFUSAO CONHE. CIENTIFICO E TE | 131.077.525,48   | 0202-EDUCACAO                       | 131.077.525,48   |
| 661-PROMOCAO INDUSTRIAL            | 32.171.100,01    | 0203-SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA | 32.171.100,01    |
| 662-PRODUCAO INDUSTRIAL            | 4.507.163,66     | 0201-INSTITUCIONAL                  | 4.507.163,66     |
| 665-NORMALIZACAO E QUALIDADE       | 53.815.844,22    | 0203-SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA | 53.815.844,22    |
| 813-LAZER                          | 61.068.942,43    | 0203-SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA | 61.068.942,43    |
| 845-TRANSPARENCIA                  | 773.683.364,56   | 0201-INSTITUCIONAL                  | 773.683.364,56   |

Fonte: Protheus

ANEXO III  
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA  
ÓRGÃO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
DOTACAO INICIAL - 01/2019 a 12/2019  
Valores em R\$ 1,00

| <u>TOTAL</u>     | <u>Pessoal e Encargos</u> | <u>Juros e Encargos</u> | <u>Outras Despesas</u> | <u>Correntes</u> | <u>Investimentos</u> | <u>Inversões Financeiras</u> | <u>Amortização da Dívida</u> |
|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7.498.811.225,59 | 3.147.541.376,61          | 5.276.870,13            | 3.426.263.080,26       | 583.417.644,39   | 314.296.073,18       | 22.016.181,02                |                              |

Fonte: Protheus

ANEXO III  
 RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E GRUPO DE DESPESA  
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA Sesi  
 DOTACÃO INICIAL - 01/2019 a 12/2019  
 Valores em R\$ 1,00

| Receitas                   |                  |                  | Despesas                   |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Especificação              | Parcial          | Total            | Especificação              | Parcial          | Total            |
| Receitas Correntes         |                  | 7.378.964.538,54 | Despesas Correntes         |                  | 6.579.081.327,00 |
| Receita de Contribuições   | 4.619.461.014,09 |                  | Pessoal e Encargos Sociais | 3.147.541.376,61 |                  |
| Receita Patrimonial        | 334.517.649,55   |                  | Juros e Encargos da Dívida | 5.276.870,13     |                  |
| Receita Industrial         | 187.459.422,28   |                  | Outras Despesas Correntes  | 3.426.263.080,26 |                  |
| Receitas de Serviços       | 1.698.893.079,28 |                  |                            |                  |                  |
| Outras Receitas Correntes  | 538.633.373,34   |                  |                            |                  |                  |
| Receitas de Capital        |                  | 119.846.687,05   | Despesas de Capital        |                  | 919.729.898,59   |
| Alienação de Bens          | 2.758.760,00     |                  | Investimentos              | 583.417.644,39   |                  |
| Outras Receitas de Capital | 117.087.927,05   |                  | Inversões Financeiras      | 314.296.073,18   |                  |
|                            |                  |                  | Amortização da Dívida      | 22.016.181,02    |                  |
| TOTAL DA RECEITA           |                  | 7.498.811.225,59 | TOTAL DA DESPESA           |                  | 7.498.811.225,59 |

Fonte: Protheus

**DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – DIRET**

*Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti*  
Diretor de Educação e Tecnologia

**SESI/DN**

*Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti*  
Diretor-Superintendente

*Paulo Mol Junior*  
Diretor de Operações

**Unidade de Educação Básica e Cultura - Unieduca**

*Sérgio Jamal Gotti*  
Gerente-Executivo

**Unidade de Saúde e Segurança na Indústria - USSI**

*Emmanuel de Souza Lacerda*  
Gerente-Executivo

**Unidade de Gestão Estratégica – UNIGEST**

*Eliane Fernandes da Silva*  
Gerente-Executiva

**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DIRCOM**

*Carlos Alberto Barreiros*  
Diretor de Comunicação

**Gerência Executiva de Publicidade e Propaganda – GEXPP**

*Carla Gonçalves*  
Gerente-Executiva de Publicidade e Propaganda

**DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS – DSC**

*Fernando Augusto Trivellato*  
Diretor de Serviços Corporativos

**Área de Administração, Documentação e Informação – ADINF**

*Mauricio Vasconcelos de Carvalho*  
Gerente-Executivo de Administração, Documentação e Informação

**Gerência de Apoio Administrativo e Patrimônio – GEAAP**

*Helton Camargos*  
Gerente de Documentação e Informação

*Alberto Nemoto Yamaguti*  
Pré e Pós Textual