

Resolução CN-SESI nº 0062/2021

**Autoriza a Retificação do Plano de
Ação e Orçamento do Sistema Sesi -
exercício 2021.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 205ª Reunião Ordinária de 26/07/2021, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

CONSIDERANDO o Ofício nº 39/2021 – DIDEN, de 30 de junho de 2021, do diretor do Departamento Nacional do Sesi;

CONSIDERANDO o art. 58 do Regulamento do Sesi, aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965;

CONSIDERANDO o Manual de Procedimentos Orçamentários do Sesi, aprovado pela Resolução Sesi/CN nº 0040/2017;

CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA COPLAN Nº 0032/2021, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização - GEPLAN;

CONSIDERANDO os termos do parecer CONJUR nº 0076/2021, emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do Sesi no processo Sesi/CN0109/2021.

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a Retificação Orçamentária do Plano de Ação do Sistema Sesi, exercício 2021, que reduz o teto inicial, aprovado em novembro de 2020, de R\$ 7.627.200.936,67 (sete bilhões seiscentos e vinte e sete milhões duzentos mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 7.587.135.863,48 (sete bilhões quinhentos e oitenta e sete milhões cento e trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), correspondendo este decréscimo em menos R\$ 40.065.073,19 (quarenta milhões sessenta e cinco mil setenta e três reais e dezenove centavos), representando redução de 0,5% do montante da previsão inicial, parte integrante deste ato.



Cont. Resolução CN-SESI nº 0062/2021

Art. 2º Realizaram o movimento de retificação orçamentária o CN e os seguintes Departamentos Regionais do Sesi: Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. As outras unidades do Sesi não apresentaram proposta de retificação orçamentária em relação ao orçamento inicial de 2021.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 26 de julho de 2021.


Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Presidente





Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

PLANO DE AÇÃO 2021

RETIFICADO SISTEMA SESI

**Brasília
2021**

PLANO DE AÇÃO 2021

**RETIFICADO
SISTEMA SESI**

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Robson Braga de Andrade

Presidente

CONSELHO NACIONAL DO SESI – CN

Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira

Presidente

SESI – Departamento Nacional

Robson Braga de Andrade

Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor-Superintendente

Diretoria de Educação e Tecnologia - DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor de Educação e Tecnologia

Paulo Mól Junior

Diretor de Operações



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

PLANO DE AÇÃO 2021

RETIFICADO SISTEMA SESI

**Brasília
2021**

© 2021 Sesi – Departamento Nacional

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

Sesi/DN

Diretoria de Educação e Tecnologia – DIRET

FICHA CATALOGRÁFICA

S491s

Serviço Social da Indústria. Sistema Sesi.

Sesi: Plano de Ação Retificado 2021: Sistema Sesi / Brasília: Sesi, 2021.
75 p. il.

1. Plano de Ação Retificado 2021. Serviço Social da Indústria I. Título

CDU 65.012.2

Sesi

Serviço Social da Indústria
Departamento Nacional

Sede

Setor Bancário Norte

Quadra 1 – Bloco C

Edifício Roberto Simonsen

70040-903 – Brasília – DF

Tel.: (61) 3317-9001

Fax: (61) 3317-9190

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

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

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

sac@cni.com.br

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	9
2. QUEM SOMOS.....	10
2.1 Nossa história	10
2.2 Origem dos nossos recursos	11
2.3 Nosso modelo de atuação	12
2.4 Nossa filosofia empresarial.....	13
2.5 Nosso compromisso sistêmico	13
3. NOSSO COMPROMISSO PARA O ANO.....	16
3.1 Educação Básica e Continuada.....	16
3.1.1 Gratuidade Regulamentar.....	17
3.1.2 Metas estratégicas sistêmicas	19
3.2 Segurança e Saúde	20
3.2.1 Metas estratégicas sistêmicas	21
3.3 Cultura	21
3.4 Cooperação Social	22
3.5 Habilitadores e Gestão	23
3.5.1 Metas estratégicas sistêmicas	24
4. ORÇAMENTO RETIFICADO 2021	26
4.1 Composição Orçamentária	26
4.2 Receitas e Despesas por Grupo de Contas.....	26
4.2.1 Receitas.....	26
4.2.2 Despesas.....	29
4.3 Orçamento Comparado por Unidade Administrativa	31
4.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação.....	34
ANEXOS	35

1. APRESENTAÇÃO

O Sistema SESI tem como missão precípua contribuir para o aumento da competitividade da indústria brasileira, a partir da elevação do nível de escolaridade, da promoção da saúde e da segurança do trabalho e da melhoria do padrão de vida dos seus trabalhadores e dependentes.

Ao caminhar em estreito alinhamento com a economia, operando em regime de colaboração com o Estado, embora sem dele fazer parte, o Sistema SESI segue reforçando seu propósito, trabalhando incansavelmente para operacionalizar seus serviços com a qualidade intrínseca que sustenta sua atuação junto ao setor mantenedor, focando esforços em iniciativas que contribuam para o aumento da produtividade na indústria em todo território nacional.

Com a expectativa de aceleração do processo de imunização da população como medida essencial de combate ao avanço do Coronavírus, associada à maior resiliência do setor industrial, mesmo em meio aos momentos mais críticos da pandemia e de redução do auxílio do governo, especialistas sinalizam a retomada da atividade econômica do país em 2021. A reabertura gradual da economia brasileira deve prosseguir, permitindo, portanto, uma recuperação mais evidente do setor de serviços, principalmente a partir do segundo semestre deste ano, com efeitos positivos no Produto Interno Bruto (PIB).

Mesmo diante de um cenário desafiador e de dificuldade singular, o Sistema SESI segue reforçando os compromissos pactuados no plano estratégico sistêmico, vigente desde 2020. No entanto, a partir do monitoramento de tais compromissos, dos aprendizados colhidos no último ano e, sobretudo, para oferecer ao setor mantenedor os recursos necessários para seguir a trajetória de retomada de sua capacidade produtiva, o Sistema SESI deu início à revisão de sua estratégia, que passará a vigor no planejamento inicial de 2022.

Este Plano de Ação e Orçamento, que contempla as iniciativas planejadas pelo Sistema SESI para o exercício de 2021, 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 2021, aprovado pela Resolução nº 054/2020 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

2. QUEM SOMOS

2.1 Nossa história

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

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

EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA

O Sesi mantém a maior rede de ensino particular do Brasil, composta por 526 escolas que oferecem Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos - EJA e Educação Continuada para os trabalhadores da indústria, seus dependentes e comunidade em todos os Estados da Federação. A proposta da Educação do Sesi está alinhada às necessidades do mundo do trabalho e da indústria, com foco nas áreas de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), sobretudo na robótica, além de ser protagonista na implantação do Novo Ensino Médio e da Nova EJA, com um ensino inovador e disruptivo e que valoriza os conhecimentos dos estudantes adquiridos ao longo da vida.

SAÚDE E SEGURANÇA

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

CULTURA

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

COOPERAÇÃO SOCIAL

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

2.2 Origem dos nossos recursos

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

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

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

2.3 Nosso modelo de atuação

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

OFERTA DE SERVIÇOS

Educacionais e de Segurança e Saúde na Indústria


Indústria brasileira


Trabalhadores da indústria e seus dependentes


Sociedade civil

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

NOSSOS RECURSOS

526
ESCOLAS

514
UNIDADES MÓVEIS

128
CENTROS
de Cultura

2.333
MUNICÍPIOS
atendidos

301
CENTROS
de Promoção da Saúde

211
CENTROS
de Saúde e Segurança
no Trabalho

9
CENTROS
de Inovação em SSI

Fonte: Sistema OBA – Dezembro/2020

Cinco **atributos organizacionais** guiam a nossa atuação em todos os serviços prestados à indústria, a trabalhadores e ao Brasil. São eles:



ATITUDE EMPREENDEDORA

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



FOCO E EFICIÊNCIA COM IMPACTO

Concentração dos melhores esforços e recursos em negócios estratégicos, nos quais têm diferenciais comparativos e consegue alavancar a competitividade da indústria.

**CONEXÃO GLOBAL**

Atuação global e formação de parcerias com os principais centros de produção de conhecimento e tecnologia do mundo.

**VISÃO DE MERCADO**

Orientação prioritária de ações ao atendimento à indústria e seus empregados, referente às suas necessidades e aos anseios em relação ao futuro.

**TRANSPARÊNCIA**

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

2.4 Nossa filosofia empresarial

PROPÓSITO

Transformar vidas para uma indústria mais competitiva

MISSÃO

Promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial.

VISÃO

Ser o líder nacional na promoção da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e de seus dependentes e da gestão socialmente responsável da empresa industrial.

2.5 Nosso compromisso sistêmico

Transformar vidas para uma indústria mais competitiva é o propósito que nos move para superar os desafios da indústria brasileira. Impactar os jovens e os trabalhadores da indústria para torná-los mais motivados, seguros e produtivos é a razão de nossas ações.

É com esta crença e motivação que relembramos o **Plano Estratégico 2020-2024 do Sesi** e, com ele, reforçamos o nosso compromisso em apoiar o Brasil a conquistar um novo patamar de produtividade e equidade social.

Este plano usa de nossos diferenciais, para estabelecer novos desafios para o futuro que, se vencidos, aumentarão nossa efetividade no atendimento às necessidades da indústria. Fomos ousados e partimos do pressuposto que somente superar os gargalos

existentes não é suficiente, é necessário desenvolver, de imediato, as competências e as habilidades requeridas para a indústria do futuro.

Para medir o desempenho dos objetivos estratégicos, foram elaborados indicadores para acompanhar o alcance dos resultados. Tais indicadores estão focados em medir o impacto da atuação do SESI, ou seja, evidenciar o que está sendo transformado na realidade das indústrias e do país, assim como permitir uma melhor comunicação com a sociedade e com a indústria sobre o valor gerado para os nossos públicos de interesse.

Por fim, foram definidas metas para cada indicador. O diferencial do processo de construção das metas nesse ciclo é que, a partir do aprendizado obtido com os ciclos de planejamento anteriores, foi possível obter uma proposta de meta mais alinhada às necessidades do mercado e ao histórico dos Departamentos Regionais, não perdendo de vista que há um desafio imposto pelo contexto externo e pela vontade de se fazer cada vez mais e de uma forma cada vez melhor.

A partir do monitoramento de tais compromissos, dos aprendizados obtidos no último ano que nos deram maior clareza sobre o que o setor mantenedor precisa e espera diante da situação pandêmica e das mudanças por ela geradas, iniciou-se a revisão deste plano, que passará a vigor no planejamento inicial de 2022.

Tal decisão também está embasada no fato de que, para a elaboração do plano estratégico sistêmico, é fundamental envolvimento e engajamento de todos os Departamentos Regionais. Devido a quantidade de atores envolvidos, faz-se necessário maior período para essa revisão.

Apresentamos, a seguir, a Árvore Estratégica do SESI, que explicita os nossos focos de atuação e a relação entre eles, que são os alvos dos objetivos estratégicos e traduzem o compromisso firmado entre o Departamento Nacional - no seu papel indutor sistêmico - e os Departamentos Regionais - no seu papel executor - para atendimento à indústria brasileira, os trabalhadores da indústria e a sociedade civil.

Árvore Estratégica

plano
estratégico
2020-2024

TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA

SESI
PELO FUTURO DO TRABALHO

Árvore Estratégica do SESI, parte integrante do Plano Estratégico SESI e SENAI 2020-2024 versão 1.0.

3. NOSSO COMPROMISSO PARA O ANO

3.1 Educação Básica e Continuada

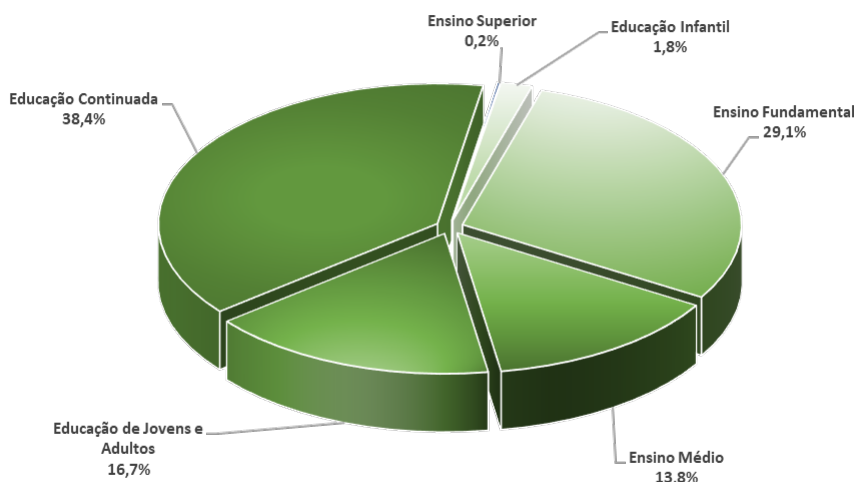
A missão do Sesi é ofertar uma educação de qualidade para o trabalhador da indústria e seus dependentes. Por isso, o Sesi possui escolas que oferecem vagas em todas as etapas de ensino, principalmente para o Novo Ensino Médio, e também a modalidade da Educação de Jovens e Adultos. A matriz curricular está alinhada à Base Nacional Comum Curricular - BNCC, além de contemplar o ensino da robótica e disponibilizar plataformas digitais e inovadoras para os alunos e professores da rede Sesi.

Em razão da continuidade do agravamento da pandemia da COVID 19 e queda nos postos de trabalho no país, as metas inicialmente previstas para o 1º semestre consideraram uma melhora no cenário pandêmico, o que não ocorreu. Assim, para a retificação do exercício de 2021, a oferta em Educação Básica e Continuada apresenta queda de 12,5% em relação ao planejamento inicial. Para Eventos Educativos, a redução foi de 4,1% comparando o mesmo período. Esse é o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

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

Modalidades	Previsão		Variação %
	Retificação 2021	Inicial 2021	
Cursos	483.941	553.247	-12,5
Educação Infantil	8.756	8.948	-2,1
Ensino Fundamental	140.738	143.459	-1,9
Ensino Médio	66.906	68.722	-2,6
Educação de Jovens e Adultos	80.934	85.956	-5,8
Educação Continuada	185.842	245.197	-24,2
Ensino Superior	765	965	-20,7
Eventos Educativos	228.690	238.560	-4,1

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, Sesi/DN – Retificação 2021

Gráfico 1 – Previsão de Realização por Modalidade – Retificação 2021

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Retificação 2021.

3.1.1 Gratuidade Regulamentar

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

Assim, segundo o Artigo 69, §1º, inciso I, alínea f, o SESI destinará em 2021, 33,33% da receita líquida de contribuição compulsória para a educação básica e continuada, que corresponde a cerca de R\$ 1,3 bilhão do orçamento retificado do Sistema SESI.

No mesmo período, o SESI destinará 16,67% da receita líquida de contribuição compulsória para vagas gratuitas regulamentares em educação básica e continuada, conforme Artigo 69, §1º, inciso II, alínea f, que corresponde a cerca de R\$ 669 milhões do orçamento retificado do Sistema SESI.

Na tabela seguinte são apresentadas as metas de matrículas e de hora-aluno em gratuidade regulamentar, por Departamento Regional, para a retificação do exercício de 2021.

Tabela 2 – Previsão de realização em Gratuidade Regulamentar

Departamento Regional	Retificação 2021	
	Matrícula Gratuita Regulamentar	Hora-aluno Gratuito Regulamentar
AC	282	234.230
AL	1.193	499.584
AM	3.463	1.588.900
AP	408	408.000
BA	7.214	3.416.416
CE	5.622	2.534.559
DF	800	613.815
ES	1.618	951.748
GO	6.269	1.894.941
MA	1.213	842.100
MG	8.447	3.989.270
MS	1.310	455.440
MT	1.925	525.060
PA	5.090	5.553.730
PB	847	955.197
PE	3.502	1.580.290
PI	585	551.182
PR	34.311	6.487.897
RJ	11.789	4.520.196
RN	1.762	1.461.857
RO	413	260.589
RR	337	286.010
RS	11.801	7.260.296
SC	23.586	13.412.295
SE	1.034	835.980
SP	23.974	25.783.320
TO	2.888	311.309
Total Brasil	161.683	87.214.211

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Retificação 2021.

Nota: As metas de matrículas e de hora-aluno apresentadas no quadro acima, foram informadas pelos Departamentos Regionais, para compor a retificação do Plano de Ação 2021 do Sistema SESI.

3.1.2 Metas estratégicas sistêmicas

Conforme o Plano Estratégico 2020-2024, pactuado entre Departamentos Nacional e Regionais, nos estruturamos para responder aos desafios do futuro da indústria e, em alinhamento com a atuação de cada um, nos comprometemos anualmente com metas desafiadoras que nos guiam para o atingimento dos objetivos estratégicos sistêmicos.

Em concordância com a escolha de não revisar os compromissos de Educação Básica do Plano Estratégico 2020-2022, conforme mencionado no movimento de planejamento inicial, para a retificação, mantém-se a opção de focar em ações que continuarão necessárias, para consolidação das estratégias sistêmicas que estão sendo desenhadas pelo Sesi nos últimos anos.



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

EXPANDIR A FORMAÇÃO DE JOVENS NO NOVO ENSINO MÉDIO com foco em STEAM (Ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática), priorizando a formação técnica profissional, com alto padrão de qualidade e metodologia única.

INDICADOR: Número de matrículas no Novo Ensino Médio nos itinerários II, III e V

META SISTÊMICA 2021: 15.128



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

ELEVAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS com qualificação profissional e reconhecimento de saberes.

INDICADOR: Percentual de conclusão da EJA profissionalizante.

META SISTÊMICA 2021: 58%



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR a padrões internacionais de avaliação.

INDICADOR: Resultado na Prova Brasil ou simulado.

META SISTÊMICA 2021: 61%



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AUMENTAR A QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO para o patamar de referência nacional.

INDICADOR: Nota Média dos alunos da Rede Sesi no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

META SISTÊMICA 2021: 586

3.2 Segurança e Saúde

O Sesi oferece soluções em Segurança e Saúde no Trabalho, Promoção da Saúde, Inovação e Saúde para a indústria visando assegurar a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, a produtividade e a gestão socialmente responsáveis pela empresa industrial. São ofertados 18 serviços diferentes, entre cursos, diagnósticos e consultoria, para apoiar as empresas na gestão da segurança e saúde, na avaliação do ambiente físico de trabalho, na identificação de situações de risco e na criação de medidas de correção.

O atendimento sistêmico é viabilizado pelo Sesi VIVA+. Esta solução tecnológica concentra em um ambiente único a gestão de dados de SST e de estilo de vida do trabalhador da indústria brasileira. Isso possibilita a geração de informações qualificadas e estruturadas, além de estudos epidemiológicos para apoiar as indústrias na redução de riscos legais, na redução de custos com saúde e afastamentos, na prevenção de acidentes e no aumento da produtividade no trabalho. Aliada a nossos Centros de Inovação nos permitiu criar um conjunto de soluções contínuo e comum a todo o território brasileiro. Nosso esforço é para, cada vez mais, atender a indústria com excelência e torná-la competitiva.

Em razão da continuidade do agravamento da pandemia da COVID 19 e queda nos postos de trabalho no país, as metas inicialmente previstas para o 1º semestre consideraram uma melhora no cenário pandêmico, o que não ocorreu. Assim, estão previstos, para a retificação de 2021, atender mais de 1,6 milhão de pessoas e cerca de 41 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. Esse é o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 3 – Previsão de realização em Segurança e Saúde

Modalidades	Previsão		Variação %
	Retificação 2021	Inicial 2021	
Pessoas beneficiadas com Programas em Segurança e Saúde	2.118.178	2.285.767	-7,3
Pessoas beneficiadas em Promoção da Saúde	813.883	1.114.330	-27,0
Vacinas Aplicadas	962.137	1.003.087	-4,1

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, Sesi/DN – Retificação 2021

3.2.1 Metas estratégicas sistêmicas

Conforme Plano Estratégico 2020-2024, pactuado entre Departamentos Nacional e Regionais, nos estruturamos para responder aos desafios do futuro da indústria e, em alinhamento com a atuação de cada um, nos comprometemos anualmente com metas desafiadoras que nos guiam para o atingimento dos objetivos estratégicos sistêmicos.

Em concordância com a escolha de não revisar os compromissos de Saúde e Segurança do Plano Estratégico 2020-2022, conforme mencionado no movimento de planejamento inicial, para a retificação, mantém-se a opção de focar em ações que continuarão necessárias, para estratégias sistêmicas que estão sendo desenhadas pelo SESI nos últimos anos.



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

REDUZIR RISCOS E CUSTOS associados a segurança e saúde na indústria.

INDICADOR: Índice de Absenteísmo.

META SISTÊMICA 2021: 6,12%



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

ALAVANCAR A SEGURANÇA E A SAÚDE NA INDÚSTRIA por meio de produtos e serviços inovadores.

INDICADOR: Número de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança SESI Viva+.

META SISTÊMICA 2021: 993.222

3.3 Cultura

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

Em 2021, o Departamento Nacional tem se dedicado à construção de diretrizes para nortear para a atuação cultural do Sesi em âmbito nacional, que impactará diretamente no próximo ciclo de Planejamento Estratégico da entidade.

Devido ao prolongamento do contexto da pandemia de Covid-19, que restringiu de forma expressiva a realização de atividades culturais presenciais, as metas relativas à quantidade de espectadores das atividades de cultura, contemplando dança, música, artes visuais e teatro, foram reduzidas em 40% com relação ao total previsto inicialmente para estas ações, passando de 606.655 para 361.668 espectadores. . Esse é o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 4 – Previsão de realização em Cultura

Modalidades	Meta		Variação %
	Retificação 2021	Inicial 2021	
Espectadores em Ações de Cultura	361.668	606.655	-40,4
Participantes em Ações de Cultura	33.632	25.430	32,3
Consultas a Acervo	3.004.417	2.509.689	19,7
Empréstimos de Acervo	350.839	582.955	-39,8

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, Sesi/DN – Retificação 2021

3.4 Cooperação Social

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

Em razão da continuidade do agravamento da pandemia da COVID 19 e queda nos postos de trabalho no país, as metas inicialmente previstas para o 1º semestre consideraram uma melhora no cenário pandêmico, o que não ocorreu. Assim, para a retificação do exercício de 2021, estão previstos a oferta de 384,8 mil atendimentos em Ações de Articulação e Influência em Segurança e Saúde pelo Sistema Sesi, beneficiando cerca de 255,4 mil pessoas. Esse é o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 5 – Previsão de realização em Cooperação Social

Modalidades	Meta		Variação %
	Retificação 2021	Inicial 2021	
Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias	255.439	281.370	-9,2
Atendimentos em Ações Comunitárias	384.840	417.747	-7,9

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, Sesi/DN – Retificação 2021

3.5 Habilitadores e Gestão

O Departamento Nacional é o responsável por coordenar as ações em âmbito sistêmico e, para isso, realiza estudos e pesquisas sobre a mão de obra no país e o contexto tecnológico que as indústrias estão inseridas. Esses são base para o desenvolvimento de estratégias nacionais.

As ações para coordenação em âmbito sistêmico devem estar alinhadas aos desafios dos negócios de Educação Básica e de Saúde e Segurança e, por isso, o Departamento Nacional também firmou compromissos no Plano Estratégico 2020-2024. O apoio e incentivo aos Departamentos Regionais parte de uma análise sistêmica que identifica quais são os maiores gargalos para implementação de ações dos negócios são aderentes ao que a indústria necessita em todo território nacional.

Para habilitar os desafios de negócio deste ciclo estratégico, o Departamento Nacional está focado no fortalecimento do nosso capital intelectual, na estruturação de programas e plataformas de base nacional e em firmar parcerias e alianças estratégicas que apoiam a ampliação de atendimento à indústria. Além disso, têm desafios focados na eficiência e eficácia da gestão e dos negócios e, também, no relacionamento com as partes interessadas.

Seguindo a opção de atualizar os desafios de negócio à medida que o contexto esteja mais estável, os desafios das perspectivas Habilitadores e Gestão também não serão revisitados e seus objetivos e metas estão apresentados a seguir.

3.5.1 Metas estratégicas sistêmicas

HABILITADORES



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

DESENVOLVER E GERIR CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS com vistas ao futuro dos negócios e à redução de assimetrias regionais.

INDICADOR: Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa do SESI.

META SISTÊMICA 2021: 25



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

ALAVANCAR OS NEGÓCIOS A PARTIR DE PLATAFORMAS INOVADORAS DE SOLUÇÕES padronizadas, replicáveis, escaláveis, intensivas em tecnologia digital e orientadas ao mercado.

INDICADOR: Receitas de serviços geradas pelas plataformas.

META SISTÊMICA 2021: R\$ 16.717.748



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AMPLIAR ALIANÇAS E RELACIONAMENTOS ESTRATÉGICOS para fortalecimento dos negócios.

INDICADOR: Valores financeiros e econômicos gerados a partir de alianças e relacionamentos estratégicos vigentes no ano.

META SISTÊMICA 2021: R\$ 58.000.000



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

IMPULSIONAR A INTELIGÊNCIA DE MERCADO E DE NEGÓCIOS para ampliar a cobertura de atendimento à indústria.

INDICADOR: Número de empresas industriais atendidas.

META SISTÊMICA 2021: 88.169

GESTÃO



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AMPLIAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E FINANCEIRA.

INDICADOR: Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão.

META SISTÊMICA 2021: 77%



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

INTENSIFICAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA GRATUIDADE com aderência às estratégias nacionais.

INDICADOR: Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias.

META SISTÊMICA 2021: 29%



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

FORTALECER A TRANSPARÊNCIA, O COMPLIANCE E A GESTÃO DE RISCOS com implantação de boas práticas e divulgação de informações relevantes às partes interessadas.

INDICADOR: Índice de implantação dos Programas de Transparência e de Compliance com aderência às melhores práticas.

META SISTÊMICA 2021: 75%



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AMPLIAR A PERCEPÇÃO DE VALOR DA SOCIEDADE sobre a contribuição do Sesi e do SENAI para o futuro do trabalho na indústria.

INDICADOR: Percentual de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa".

META SISTÊMICA 2021: 79%

4. ORÇAMENTO RETIFICADO 2021

A expectativa gerada quanto à recuperação das atividades industriais em 2021, foi impactada nos primeiros meses do ano pela segunda onda da Covid-19, que avançou pelo país. Entretanto, os impactos não foram tão fortes como o do início da pandemia, em 2020, oportunizando uma recuperação mais ágil, e apontando ainda, crescente melhora para os próximos meses.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)¹ de junho, medido pela CNI, ratifica esse ponto de vista, trazendo boas perspectivas para os próximos seis meses de 2021, pois voltou a apresentar alta pelo segundo mês consecutivo, mostrando que a indústria se mostra confiante na economia brasileira.

De acordo com os dados divulgados pela CNI, a confiança do empresário industrial se aproxima de níveis observados no segundo semestre de 2020, período de destaque pela recuperação da economia brasileira.

Embora os cenários demonstrem uma tendência positiva para a economia, o Orçamento Retificado 2021 proposto pelo Sistema SESI, apresenta em certa medida cautela em suas projeções orçamentárias.

4.1 Composição Orçamentária

O Orçamento Retificado do Sistema SESI para o exercício de 2021 estima Receita e fixa a Despesa em R\$ 7,6 bilhões, apresentando redução de -0,5% quando comparado ao Orçamento Inicial de 2021.

4.2 Receitas e Despesas por Grupo de Contas

4.2.1 Receitas

O orçamento retificado das receitas previsto para o exercício de 2021, apresentado pelos Departamentos Regionais, Conselho Nacional e Departamento Nacional do SESI, está classificado e discriminado conforme, tabela 6 abaixo:

Tabela 6 - Receitas por Grupo de Contas

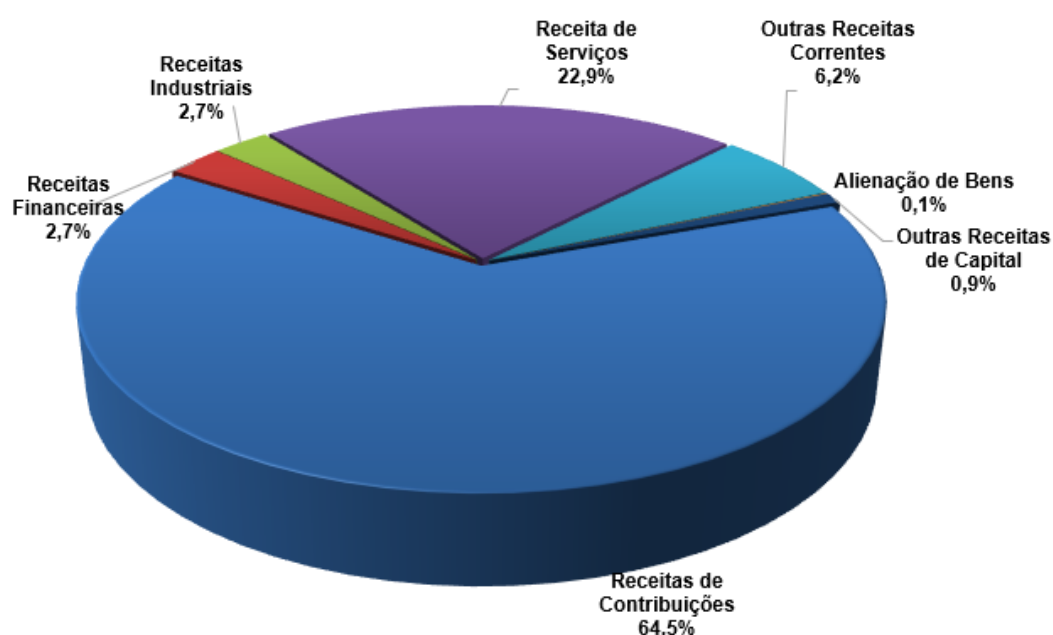
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificado 2021	Inicial 2021	R\$	%
Receitas Correntes	7.513.826.825	7.562.939.343	(49.112.518)	-0,6
Receitas de Contribuições	4.903.063.075	4.900.473.821	2.589.254	0,1
Receitas Financeiras	204.882.607	177.359.688	27.522.919	15,5
Receitas Industriais	202.500.305	202.382.505	117.800	0,1
Receita de Serviços	1.733.862.394	1.848.930.768	(115.068.374)	-6,2
Outras Receitas Correntes	469.518.443	433.792.561	35.725.882	8,2
Receita de Capital	73.309.039	64.261.593	9.047.445	14,1
Alienação de Bens	4.619.251	1.266.000	3.353.251	264,9
Outras Receitas de Capital	68.689.788	62.995.593	5.694.194	9,0
Total	7.587.135.863	7.627.200.937	(40.065.073)	-0,5

Fonte: Sistema Protheus

Notas: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento

Gráfico 2 – Composição das Receitas



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

As **Receitas de Contribuições** apresentam aumento de +R\$ 2,6 milhões em relação ao Orçamento Inicial de 2021 e corresponde a 64,5% da receita total do Orçamento Retificado. Observa-se esse aumento, principalmente, nos Departamentos Regionais: Espírito Santo (+R\$ 1,2 milhões), Mato Grosso (+R\$ 972 mil) e Rondônia (+R\$ 493 mil).

As **Receitas Financeiras** são caracterizadas pelas contas de receitas imobiliárias, valores mobiliários e rendimentos de aplicações financeiras. O valor do Orçamento Retificado apresenta aumento de +R\$ 27,5 milhões em relação ao Orçamento Inicial de 2021, e corresponde a 2,7% da receita total para o Orçamento Retificado de 2021. Essa variação deve-se, principalmente, à revisão de rendimentos de aplicações financeiras do Departamento Regional de São Paulo.

As **Receitas de Serviços** apresentam redução de -R\$ 115,1 milhões em relação ao Orçamento Inicial de 2021, e correspondem a 22,9% da receita total para o Orçamento retificado 2021. Tal variação deve-se principalmente pela previsão de redução serviços educacionais de -R\$ 48,5 milhões, serviços de lazer de -R\$ 46,0 milhões em serviços de saúde de -R\$ 22,9 milhões. Os Departamentos Regionais com maior previsão de redução são: regional São Paulo, com redução de (-R\$ 70,7 milhões), regional Bahia, com previsão de redução de (-R\$ 23,7 milhões), e regional Rio de Janeiro, com previsão de redução de (-R\$ 15,0 milhões).

O grupo de **Outras Receitas Correntes** apresenta aumento de +R\$ 35,7 milhões em relação ao orçamento inicial de 2021. A variação deve-se, principalmente, pelo aumento em projetos estratégicos (+R\$ 31,7 milhões) concedidos pelo Departamento Nacional aos Departamentos Regionais, para apoio sobretudo a projetos estratégicos: para os Departamentos Regionais do: Distrito Federal (+R\$ 12,9 milhões), Alagoas (+R\$ 8,9 milhões) e do Ceará (+R\$ 8,0 milhões).

Em **Alienação de Bens**, observa-se acréscimo de +R\$ 3,3 milhões se comparado ao orçamento inicial 2021. Sendo os regionais que mais contribuíram com o crescimento desse grupo foi o Ceará (+R\$ 1,5 milhão) e Rio Grande do Sul (+R\$ 1,0 milhão).

Em **Outras Receitas de Capital**, observa-se incremento de +R\$ 5,7 milhões se comparado ao Orçamento Inicial de 2021. Esse aumento deve-se, principalmente, pela previsão em subvenções extraordinárias para os Departamentos Regionais do Distrito Federal (+R\$ 2,1 milhões) e Rondônia (+R\$ 1,0 milhão). Além da apropriação na conta de saldos de exercícios anteriores do Departamento Regional Bahia (+R\$ 2,4 milhões).

4.2.2 Despesas

Assim como a receita, para a proposta do Orçamento Retificado 2021 do Sistema SESI, as despesas previstas totalizam R\$ 7,6 bilhões, com redução de -0,5% em relação aos valores do Orçamento Inicial 2021.

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

Tabela 7 – Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

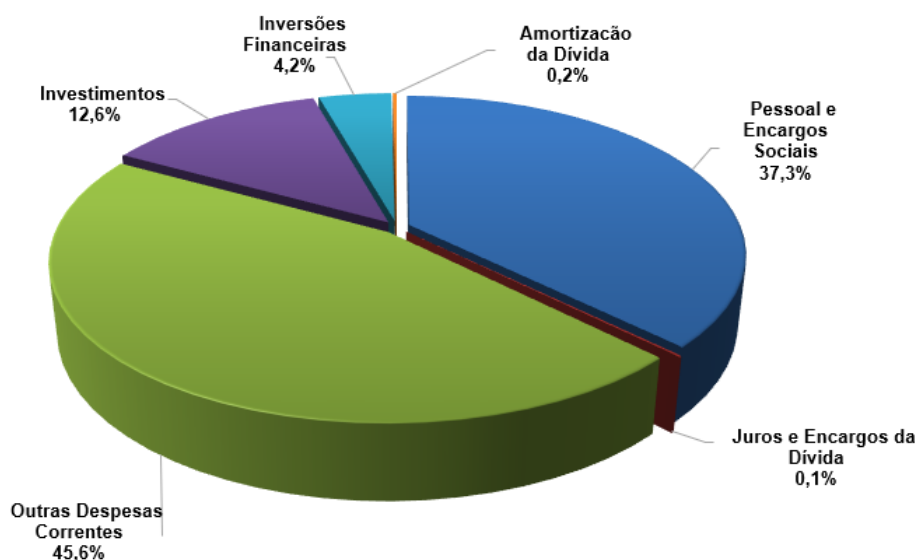
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificado 2021	Inicial 2021	R\$	%
Despesas Correntes	6.296.720.077	6.538.565.806	(241.845.729)	-3,7
Pessoal e Encargos Sociais	2.830.521.539	3.021.623.741	(191.102.202)	-6,3
Juros e Encargos da Dívida	9.076.373	9.526.713	(450.340)	-4,7
Outras Despesas Correntes	3.457.122.165	3.507.415.353	(50.293.188)	-1,4
Despesas de Capital	1.290.415.786	1.088.635.131	201.780.656	18,5
Investimentos	957.423.383	760.301.471	197.121.912	25,9
Inversões Financeiras	316.576.722	314.065.984	2.510.738	0,8
Amortização da Dívida	16.415.681	14.267.676	2.148.006	15,1
Total	7.587.135.863	7.627.200.937	(40.065.073)	-0,5

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

Gráfico 3 – Composição das Despesas



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

O Sistema SESI aplicará 37,3% de suas despesas retificadas em **Pessoal e Encargos Sociais**, o qual apresenta redução de -R\$ 191,1 milhões em relação ao Orçamento Inicial de 2021. Essa variação justifica-se, principalmente, pela redução com encargos trabalhistas (-R\$ 133,5 milhões), sendo que o estado que mais contribuiu para essa redução foi São Paulo.

O grupo **Outras Despesas Correntes** prevê redução total de -R\$ 50,3 milhões se comparado ao Orçamento Inicial de 2021, devido, principalmente pela previsão menor em despesas com serviços de terceiros (-R\$ 37,6 milhões), ocupações e utilidades (-R\$ 20,7 milhões) e transportes e viagens (-R\$ 8,7 milhões). As principais variações foram nos Departamentos Regionais de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Em contrapartida, houve aumento na conta de Materiais (+R\$ 28,7 milhões), principalmente, nos Departamentos Regionais de São Paulo e Paraná.

Já o grupo **Investimentos** apresenta aumento de +R\$ 197,1 milhões quando comparado ao Orçamento Inicial de 2021. A variação positiva deve-se, principalmente, pela maior previsão de despesas com construções em andamento (+R\$ 142,7 milhões), tendo a principal variação no Departamento Regional de São Paulo.

4.3 Orçamento Comparado por Unidade Administrativa

Tabela 8 – Quadro Demonstrativo por Unidade Organizacional e Região

Em R\$ 1,00

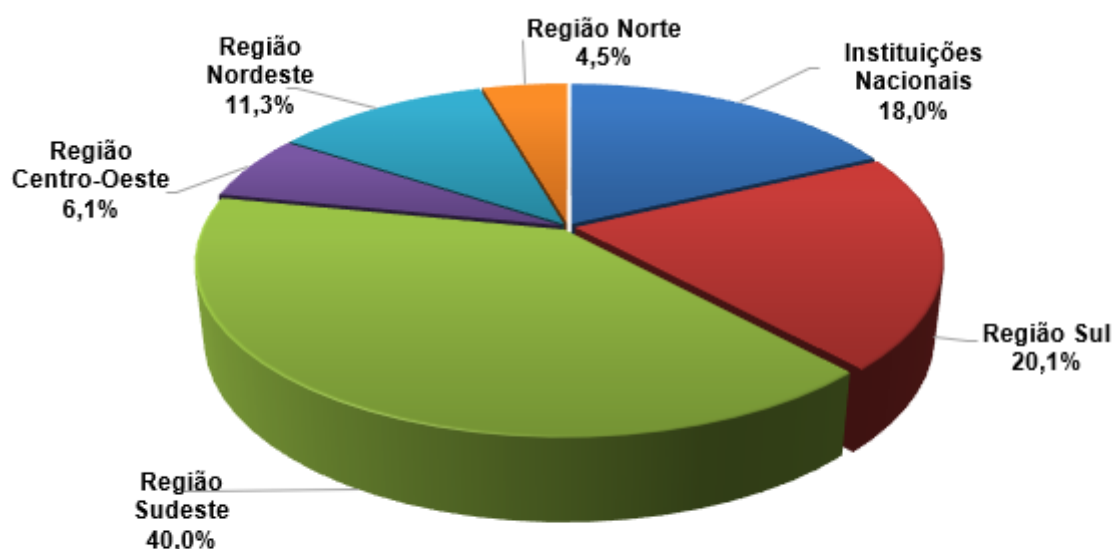
Unidades e Regiões	Orçamento		Variação		% por Unidade e Região
	Retificado 2021	Inicial 2021	R\$	%	
Acre	25.000.000	25.000.000	-	0,0	7,4
Amapá	24.010.076	24.010.076	-	0,0	7,1
Amazonas	108.450.000	108.450.000	-	0,0	32,0
Pará	93.000.000	93.000.000	-	0,0	27,5
Rondônia	39.710.004	45.174.614	(5.464.609)	-12,1	11,7
Roraima	22.268.424	22.268.424	-	0,0	6,6
Tocantins	26.309.799	24.212.936	2.096.863	8,7	7,8
Região Norte	338.748.304	342.116.050	(3.367.746)	-1,0	4,5
Alagoas	72.273.122	66.406.946	5.866.177	8,8	8,4
Bahia	261.265.397	278.976.922	(17.711.525)	-6,3	30,4
Ceará	123.781.136	118.180.000	5.601.136	4,7	14,4
Maranhão	76.775.000	76.775.000	-	0,0	8,9
Paraíba	51.070.000	51.070.000	-	0,0	5,9
Pernambuco	118.697.989	117.319.572	1.378.417	1,2	13,8
Piauí	42.600.000	42.600.000	-	0,0	5,0
Sergipe	55.639.144	55.639.144	-	0,0	6,5
Rio Grande do Norte	57.355.000	52.558.622	4.796.378	9,1	6,7
Região Nordeste	859.456.788	859.526.206	(69.417)	-0,0	11,3
Distrito Federal	109.000.000	95.000.000	14.000.000	14,7	23,6
Goiás	168.915.000	168.915.000	-	0,0	36,6
Mato Grosso	91.149.681	92.360.691	(1.211.010)	-1,3	19,8
Mato Grosso do Sul	92.014.532	92.014.532	-	0,0	20,0
Região Centro-Oeste	461.079.213	448.290.223	12.788.990	2,9	6,1
Espírito Santo	174.417.916	161.495.953	12.921.963	8,0	5,7
Minas Gerais	574.284.373	574.284.373	-	0,0	18,9
Rio de Janeiro	468.145.199	493.262.824	(25.117.625)	-5,1	15,4
São Paulo	1.824.768.935	1.861.702.282	(36.933.347)	-2,0	60,0
Região Sudeste	3.041.616.423	3.090.745.432	(49.129.009)	-1,6	40,1
Paraná	359.936.000	357.295.720	2.640.280	0,7	23,6
Rio Grande do Sul	303.309.967	306.238.137	(2.928.170)	-1,0	19,9
Santa Catarina	859.818.223	859.818.223	-	0,0	56,5
Região Sul	1.523.064.191	1.523.352.081	(287.890)	-0,0	20,1
Conselho Nacional	62.631.304	62.631.304	-	0,0	4,6
Departamento Nacional	1.300.539.641	1.300.539.641	-	0,0	95,4
Instituições Nacionais	1.363.170.945	1.363.170.945	(0)	-0,0	18,0
Total Geral	7.587.135.863	7.627.200.937	(40.065.073)	-0,5	100,0
Receita Intra-Orçamentária*	268.397.211	268.397.211	-	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 por Região



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

A seguir, serão detalhadas as principais variações por região geográfica do orçamento retificado 2021, conforme apresentado na **Tabela 8**.

A região **Sudeste** apresenta redução de -R\$ 49,1 milhões em relação ao Orçamento Inicial de 2021. As maiores variações estão, principalmente, nos Departamentos Regionais de São Paulo, com redução de -36,9 milhões devido à redução em pessoal e encargos (-R\$ 186,9 milhões), serviço de terceiros (-R\$ 21,9 milhões), contrapondo o incremento em investimentos (+R\$ 182,0 milhões). O regional Rio de Janeiro, prevê redução de (-R\$ 25,1 milhões) devido, principalmente, a redução em pessoal e encargos (-R\$ 26,9 milhões), serviço de terceiros (-R\$ 9,0 milhões), contrapondo o incremento em investimentos (+R\$ 15,2 milhões). Em contrapartida, destaca-se o aumento no Espírito Santo de (+12,9 milhões) devido, principalmente ao aumento nas despesas de pessoal e encargos (+R\$ 14,3 milhões) e despesas financeiras (+R\$ 5,3 milhões), somado a redução em serviços terceiros (-R\$ 1,7 milhões) e investimentos (-R\$ 4,9 milhões).

O Orçamento Retificado de 2021 para a região **Centro-Oeste** prevê aumento de +R\$ 12,8 milhões, elevado, principalmente, pelo Departamento Regional do Distrito Federal, com aumento de +R\$ 14,0 milhões devido, principalmente, ao acréscimo em serviços de terceiros (+R\$ 7,2 milhões), investimentos (+R\$ 2,6 milhões) e inversões financeiras (+R\$ 2,5 milhões). Em contrapartida, houve redução no Mato Grosso de (-R\$ 1,2 milhão)

ocasionado, principalmente, a redução em investimentos (-R\$ 3,7 milhões), em contrapartida ao incremento em serviços de terceiros (+R\$ 2,5 milhões).

A região **Nordeste** prevê redução de -R\$ 69,4 mil. Essa redução é impactada principalmente no Departamento Regional da Bahia de (-R\$ 17,7 milhões) devido, principalmente, a redução com investimentos (-R\$ 12,4 milhões). Em contrapartida há incremento no Departamento Regional de Alagoas de (+R\$ 5,9 milhões), principalmente, em investimentos (+R\$ 6,2 milhões), seguido do Departamento Regional do Ceará, que prevê aumento de (+R\$ 5,6 milhões) devido, principalmente, ao aumento em pessoal e encargos (+R\$ 4,5 milhões), incremento para o Regional Rio Grande do Norte de (+R\$ 4,7 milhões), principalmente, em pessoal e encargos (+R\$ 1,8 milhão) e serviços terceiros (+R\$ 2,4 milhões).

O orçamento da região **Sul** apresenta variação negativa de -R\$ 287,8 mil, principalmente pela redução do Departamento Regional do Rio Grande do Sul, que prevê redução de (-R\$ 2,9 milhões) devido, principalmente, a ocupações e utilidades (-R\$ 3,2 milhões) somado ao incremento em investimentos (+R\$ 1,7 milhão), destaca-se também o aumento em serviços de terceiros (+R\$ 12,5 milhões) e investimentos (+R\$ 29,1 milhões). Em contrapartida, o Departamento Regional do Paraná tem previsão de aumento de (+R\$ 2,6 milhões) devido, principalmente, ao aumento com pessoal e encargos (+R\$ 5,3 milhões), materiais (+R\$ 6,6 milhões), investimentos (+R\$ 2,3 milhões) somado a redução de serviços de terceiros (-R\$ 12,4 milhões).

Já o Orçamento Retificado de 2021 da região **Norte** prevê redução geral de -R\$ 3,4 milhões, sendo impactando principalmente pelo regional Rondônia, que tem previsão de redução de (-R\$ 5,5 milhões) devido, principalmente, à redução com serviços de terceiros (-R\$ 3,3 milhões), seguido do regional Tocantins, que prevê aumento de (+R\$ 2,1 milhões), com incremento principalmente, em investimentos (+R\$ 1,9 milhão).

O Orçamento Retificado de 2021 das **Instituições Nacionais** (Conselho Nacional do SESI e Departamento Nacional) representa 18% do Sistema SESI. Não houve variação no valor total se comparado ao Orçamento Inicial 2021, porém o Conselho Nacional realizou alterações, principalmente, nas despesas com pessoal e encargos (+R\$ 1,6 milhão), serviços de terceiros (+R\$ 1,0 milhão), somado a redução em apoios financeiros (-R\$ 3,4 milhões).

4.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação

Considerando a alocação dos recursos por linha de atuação, verifica-se a aplicação de 74,2% no negócio reforçando o comprometimento do Sistema SESI em aplicar os recursos nas ações para atendimento ao setor industrial. As demais linhas representam 25,8% do Orçamento Retificado de 2021, conforme demonstrado a seguir:

Tabela 9 – Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

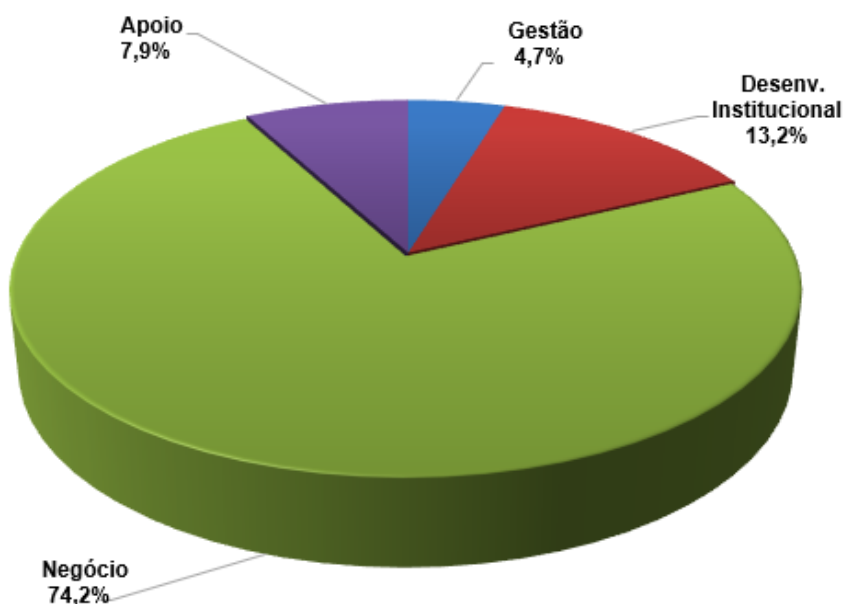
Em R\$ 1,00

Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Retificado 2021	Inicial 2021	R\$	%
Gestão	358.385.488	409.926.160	(51.540.672)	-12,6
Desenv. Institucional	1.000.424.965	1.039.371.224	(38.946.259)	-3,7
Negócio	5.626.072.138	5.579.052.269	47.019.869	0,8
Apoio	602.253.273	598.851.284	3.401.989	0,6
Total	7.587.135.863	7.627.200.937	(40.065.073)	-0,5

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

Gráfico 5 – Composição das Despesas por Linha de Atuação



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

ANEXOS

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.839.977.517,18	2.589.254,16	-	-	4.842.566.771,34	2.101.783.491,76
41010104	CONTRIB. REGULAMENTARES/REGIMENTAIS	60.496.304,00	0,04	-	-	60.496.304,04	26.682.298,22
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	21.944.090,53	(662.178,46)	-	-	21.281.912,07	7.969.336,68
41010202	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	155.415.597,89	28.185.097,44	-	-	183.600.695,33	60.577.203,42
41010301	RECEITA INDUSTRIA PRODUTOS ALIMENTARES	202.382.505,20	117.800,00	-	-	202.500.305,20	84.368.213,32
41010401	SERVICOS COMERCIAIS	317.603.315,60	(307.253,25)	-	-	317.296.062,35	132.314.817,67
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	2.654.913,60	1.741.085,00	-	-	4.395.998,60	1.541.584,86
41010403	SERVICOS CONSULTORIA E ASSIST. TECNICA	26.178.624,64	799.230,45	-	-	26.977.855,09	8.732.736,67
41010404	SERVICOS FINANCEIROS	1.235.971,50	(99.849,06)	-	-	1.136.122,44	358.294,28
41010405	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.248.637,79	368.614,58	-	-	2.617.252,37	1.370.408,80
41010406	SERVICOS DE SAUDE	378.965.463,10	(22.930.408,03)	-	-	356.035.055,07	151.506.673,23
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	954.022.350,09	(48.532.033,21)	-	-	905.490.316,88	368.971.402,82
41010408	SERVICOS DE LAZER	161.753.345,74	(45.961.677,84)	-	-	115.791.667,90	21.893.667,92
41010409	SERVICOS LABORATORIAS	4.268.145,54	(146.082,32)	-	-	4.122.063,22	1.344.499,91
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	72.549.927,58	(7.715.326,60)	-	-	64.834.600,98	49.991.387,16
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	14.011.740,13	1.057.386,98	-	-	15.069.127,11	8.604.387,20
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	8.149.638,61	445.843,11	-	-	8.595.481,72	2.468.498,31
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.861.177,62	1.641.638,57	-	-	6.502.816,19	4.431.155,54
41010506	RECEITAS DE PATROCINIO	3.196.303,57	1.743.825,63	-	-	4.940.129,20	1.926.365,95
41020101	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	93.646.815,12	(85.732,98)	-	-	93.561.082,14	39.002.928,91
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	76.169.394,29	(135.329,32)	-	-	76.034.064,97	31.413.705,93
41020201	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	2.351.077,49	(826.901,97)	-	-	1.524.175,52	515.949,08
41020202	ENTIDADES PUBLICAS	2.800.906,17	5.298.103,73	-	-	8.099.009,90	1.363.399,08
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	375.000,00	5.675,00	-	-	380.675,00	144.681,04
41020205	SINDICATOS	-	-	-	-	-	22.500,00
41020299	OUTROS CONVENIOS	3.441.080,84	(1.546.344,66)	-	-	1.894.736,18	683.856,00
41020301	FEIRAS E EVENTOS	791.000,00	301.697,00	-	-	1.092.697,00	35.321,17
41020302	MODERNIZACAO DA GESTAO	158.464,00	(49.026,00)	-	-	109.438,00	97.142,64
41020303	EMERGENCIAIS	-	1.127.813,00	-	-	1.127.813,00	5.869.168,28
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	109.014.750,78	31.732.629,39	-	-	140.747.380,17	37.041.653,18
41020305	INCENTIVO A PRODUCAO	42.275.284,58	2.729.931,25	-	-	45.005.215,83	29.784.695,88
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.242.000,00	803.251,03	-	-	2.045.251,03	1.947.416,25
42010203	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	24.000,00	2.550.000,00	-	-	2.574.000,00	1.139.900,00
42010301	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.531.289,23	-	-	-	5.531.289,23	952.533,09
42010401	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	2.432.771,00	-	-	2.432.771,00	-
42020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	39.164.304,26	3.561.423,15	-	-	42.725.727,41	11.244.643,42
42020102	AUXILIOS EXTRAORDINARIOS	18.300.000,00	(300.000,00)	-	-	18.000.000,00	4.372.732,60
TOTAL		7.627.200.936,67	(40.065.073,19)	-	-	7.587.135.863,48	3.202.468.650,27

Fonte: Protheus - RC06

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	1.582.056.862,77	(41.050.623,45)	-	-	1.541.006.239,32	613.258.687,53
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	967.714.975,51	(133.555.210,70)	-	-	834.159.764,81	326.507.498,64
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	412.503.144,72	(2.326.405,69)	-	-	410.176.739,03	165.843.995,58
31010104	MAO DE OBRA TEMPORARIA	18.096.903,00	(10.394.751,45)	-	-	7.702.151,55	3.595.293,03
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	41.251.854,93	(3.775.210,25)	-	-	37.476.644,68	10.633.392,45
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	31.906.220,94	(1.291.911,11)	-	-	30.614.309,83	6.622.225,42
31010202	CONDOMINIO	44.256.940,90	(861.529,03)	-	-	43.395.411,87	16.590.829,35
31010203	ENERGIA ELETRICA	117.764.631,49	(12.389.022,03)	-	-	105.375.609,46	30.062.126,71
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	42.899.726,55	(5.163.840,79)	-	-	37.735.885,76	9.956.390,55
31010205	GAS	1.822.158,16	(142.456,56)	-	-	1.679.701,60	560.710,31
31010206	TELEFONIA	8.639.403,06	(834.046,61)	-	-	7.805.356,45	2.700.239,47
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	120.683,49	(2.146,44)	-	-	118.537,05	79.696,07
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.829.253,38	804.474,96	-	-	10.633.728,34	3.437.493,75
31010302	MATERIAL DIDATICO	64.148.649,76	7.149.409,76	-	-	71.298.059,52	33.515.546,45
31010303	COMBUSTIVEIS, LUBRIF. E GAS ENGARRAFADO	12.349.138,83	128.682,00	-	-	12.477.820,83	3.736.376,88
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	7.124.404,10	8.045,49	-	-	7.132.449,59	3.560.833,42
31010305	MAT. DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORACAO	1.817.096,84	(173.830,61)	-	-	1.643.266,23	261.956,04
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	66.197.099,03	4.048.845,99	-	-	70.245.945,02	7.914.378,09
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	7.442.760,72	2.330.638,45	-	-	9.773.399,17	2.131.035,58
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.072.227,76	1.568.302,65	-	-	18.640.530,41	6.020.519,20
31010309	MATERIAL MED.ODONTO/HOSP.QUIMICO E LAB.	45.558.784,42	4.736.326,57	-	-	50.295.110,99	35.679.925,76
31010310	EMBALAGENS	1.108.637,29	45.473,75	-	-	1.154.111,04	333.917,08
31010311	MAT.MANUT.-BENS MOVEIS E IMOVEIS	49.787.596,69	7.631.047,81	-	-	57.418.644,50	16.310.810,16
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	4.593.512,52	5.008,31	-	-	4.598.520,83	1.210.868,27
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	5.975.311,02	810.766,59	-	-	6.786.077,61	1.504.548,28
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.907.786,11	366.257,43	-	-	5.274.043,54	1.845.249,44
31010315	MATERIAL DE SEG. ACESSORIOS OPERACIONAIS	4.371.693,84	885.864,73	-	-	5.257.558,57	2.357.479,29
31010399	OUTROS MATERIAIS	15.702.840,48	(1.637.475,53)	-	-	14.065.364,95	2.148.910,48
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	14.422.931,96	(2.193.075,01)	-	-	12.229.856,95	570.477,39
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	2.667.105,48	(807.634,21)	-	-	1.859.471,27	17.964,00
31010403	HOSPEDAGENS	12.920.573,43	(2.205.721,82)	-	-	10.714.851,61	1.143.150,46
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	9.593.140,53	(231.961,59)	-	-	9.361.178,94	1.288.383,50
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	1.313.149,02	(260.507,66)	-	-	1.052.641,36	42.926,75
31010406	DIARIAS DE REPRESENTACAO DE TERCEIROS	261.222,52	(9.680,00)	-	-	251.542,52	95.392,25
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	1.128.177,65	(104.741,37)	-	-	1.023.436,28	205.395,83
31010408	REEMBOLSO UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO	7.315.356,73	(2.024.088,26)	-	-	5.291.268,47	1.996.994,85
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	2.543.368,58	(333.343,53)	-	-	2.210.025,05	354.780,15
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	4.285.670,94	(574.058,41)	-	-	3.711.612,53	284.255,68
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	5.821.056,17	857.495,86	-	-	6.678.552,03	1.116.200,03
31010601	TRADUCOES	371.596,27	25.229,01	-	-	396.825,28	132.454,61
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	113.408.981,89	(10.837.322,27)	-	-	102.571.659,62	18.371.717,71
31010603	AUDITORIA	3.076.974,11	(47.878,81)	-	-	3.029.095,30	684.932,63
31010604	INFORMATICA	109.498.175,19	4.293.834,00	-	-	113.792.009,19	31.018.323,13
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	100.777.147,44	(2.863.861,74)	-	-	97.913.285,70	31.801.638,50
31010606	ODONTOLOGICOS	15.696.558,79	(547.786,91)	-	-	15.148.771,88	4.638.941,57
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	98.044.396,80	6.792.961,92	-	-	104.837.358,72	14.153.584,45
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	18.941.028,33	(6.961.350,39)	-	-	11.979.677,94	958.524,27
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	16.467.323,64	(3.228.551,63)	-	-	13.238.772,01	3.097.339,69
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	181.358.815,49	(14.568.624,73)	-	-	166.790.190,76	54.261.072,52
31010611	MANUTENCAO REPAROS BENS MOVEIS/IMOVEIS	87.232.204,42	15.303.410,05	-	-	102.535.614,47	29.683.420,38
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	130.781.444,75	(11.552.358,35)	-	-	119.229.086,40	43.948.177,44
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.507.715,72	(1.844.593,61)	-	-	13.663.122,11	3.026.917,63
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	12.291.810,08	(1.496.431,49)	-	-	10.795.378,59	3.383.183,82
31010615	LOCACAO DE AERONAVES	119.000,00	(32.000,00)	-	-	87.000,00	-

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010616	ASSINAT. PERIODICOS, ANUID.E PUBLICACOES	1.242.816,27	266.252,64	-	-	1.509.068,91	837.846,45
31010617	SEGUROS	7.638.932,44	(325.162,58)	-	-	7.313.769,86	1.590.177,22
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	24.340.158,36	367.664,62	-	-	24.707.822,98	4.251.827,24
31010619	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	23.946.439,95	1.329.295,30	-	-	25.275.735,25	9.604.347,31
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	289.784.006,95	(16.414.832,47)	-	-	273.369.174,48	35.197.070,90
31010621	FRETES, TRANSP. ECOMENDAS E POSTAGENS	7.663.055,47	(34.708,88)	-	-	7.628.346,59	3.051.752,21
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	90.013.065,93	305.386,51	-	-	90.318.452,44	36.342.482,44
31010624	TRANSPORTES URBANOS	7.934.300,49	(1.768.971,03)	-	-	6.165.329,46	971.957,25
31010625	PATROCINIOS	5.023.725,66	(606.233,29)	-	-	4.417.492,37	1.703.938,60
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	10.445.824,82	(1.185.118,31)	-	-	9.260.706,51	1.014.794,88
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	19.896.323,29	(2.833.666,10)	-	-	17.062.657,19	3.509.215,10
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	75.283.023,63	6.802.672,23	-	-	82.085.695,86	25.493.632,85
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	40.307.124,28	4.053.311,85	-	-	44.360.436,13	11.700.316,79
31010703	MOBILIARIO EM GERAL	9.800,00	(9.800,00)	-	-	-	-
31010799	OUTROS ARRENDAMENTOS	-	-	-	-	-	3.828.559,36
31010801	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.242.963,96	(1.268.736,57)	-	-	1.974.227,39	629.475,22
31010802	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.283.748,68	818.396,68	-	-	7.102.145,36	1.302.036,91
31010803	DESPESAS BANCARIAS	7.491.401,21	642.690,15	-	-	8.134.091,36	2.922.853,20
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	657.507,48	53.997,72	-	-	711.505,20	292.696,09
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	47.324.592,03	(28.469,47)	-	-	47.296.122,56	32.992.970,65
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	14.108.029,33	101.042,98	-	-	14.209.072,31	1.521.652,33
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	185.604,06	304.793,41	-	-	490.397,47	233.036,95
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	7.942.270,66	22.336,72	-	-	7.964.607,38	23.561.632,63
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.506.121,95	122.262,56	-	-	1.628.384,51	599.077,78
31010904	TAXAS	15.067.540,53	446.616,20	-	-	15.514.156,73	5.721.285,03
31010905	CONTRIBUICOES	512.943,11	85.309,52	-	-	598.252,63	287.293,94
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	819.614,10	(50.308,69)	-	-	769.305,41	325.930,91
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	77.408.375,87	162.647,35	-	-	77.571.023,22	34.861.565,22
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	30.069.579,12	(6.192.246,17)	-	-	23.877.332,95	2.777.197,89
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	53.071,72	92.482,85	-	-	145.554,57	16.467,24
31011004	DESPESAS COM REPRESENTACAO E INTEGRACAO	711.244,18	(11.221,68)	-	-	700.022,50	19.342,23
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	724.751,43	36.911,34	-	-	761.662,77	231.818,04
31011006	DESPESAS COM PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS	40.694.751,86	(6.972.586,47)	-	-	33.722.165,39	2.818.343,23
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.018.507,16	35.108,72	-	-	1.053.615,88	235.477,71
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	442.808.484,15	218.707,05	-	-	443.027.191,20	191.928.188,38
31020102	CONTRIBUICAO CN-SESI	60.496.303,65	-	-	-	60.496.303,65	26.568.797,09
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	52.321.685,23	(51.872,29)	-	-	52.269.812,94	22.139.019,23
31020201	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	93.646.811,40	0,00	-	-	93.646.811,40	43.617.510,72
31020202	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	76.169.397,36	-	-	-	76.169.397,36	35.724.813,30
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	4.600.217,00	293.253,11	-	-	4.893.470,11	1.777.183,77
31020302	ENTIDADES PUBLICAS	-	479.150,87	-	-	479.150,87	277.828,12
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	3.888.590,66	1.556.217,44	-	-	5.444.808,10	567.712,96
31020305	SINDICATOS	4.705.000,00	(812.054,40)	-	-	3.892.945,60	729.578,96
31020399	OUTROS CONVENIOS	2.579.857,00	35.000,00	-	-	2.614.857,00	425.189,14
31020401	FEIRAS E EVENTOS	-	300,00	-	-	300,00	1.034.223,28
31020402	MODERNIZACAO DA GESTAO	9.999.999,96	-	-	-	9.999.999,96	36.153.091,11
31020403	EMERGENCIAIS	-	-	-	-	-	16.794.367,45
31020404	PROJETOS ESTRATEGICOS	314.588.989,92	(3.676.834,22)	-	-	310.912.155,70	19.530.750,53
31020405	INCENTIVO A PRODUCAO	51.145.625,74	0,01	-	-	51.145.625,75	35.094.926,58
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	7.992.245,48	320.016,11	-	-	8.312.261,59	5.019.361,04
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	1.406.158,33	(22.773,56)	-	-	1.383.384,77	182.755,39
32010102	BENS IMOVEIS	501.682.547,62	135.961.388,45	-	-	637.643.936,07	73.979.991,21
32010103	BENS MOVEIS	205.528.791,22	67.993.220,73	-	-	273.522.011,95	32.973.218,54
32010104	BENS INTANGIVEIS	15.005.433,59	(6.832.697,32)	-	-	8.172.736,27	440.034,42
32010202	AQUISICAO DE MERCADORIA PARA /REVENDA	313.842.000,87	2.538.060,42	-	-	316.380.061,29	112.980.455,26
32010205	CONSTITUICAO DE FUNDO RESERVA FINANCEIRA	223.982,97	(27.322,27)	-	-	196.660,70	34.569,94
32020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	38.084.698,68	-	-	-	38.084.698,68	9.103.595,62
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.267.675,62	2.148.005,75	-	-	16.415.681,37	5.153.426,15
TOTAL		7.627.200.936,67	(40.065.073,19)	-	-	7.587.135.863,48	2.477.335.742,51

Fonte: Protheus - RC06

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
21101010101	GESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	-	-	-	-	-	4,73
21101010102	GESTAO EXECUTIVA	82.453.076,76	(6.433.836,48)	-	-	76.019.240,28	45.086.465,61
21102010101	JURIDICO	294,60	97.285,76	-	-	97.580,36	162.046,90
21102010102	AUDITORIA	234.216,68	(158.946,55)	-	-	75.270,13	33.110,88
21102010103	COMUNICACAO	954.943,12	(953.387,48)	-	-	1.555,64	6.480,07
21102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	227.173,20	7.072,60	-	-	234.245,80	128.029,77
21102010105	ASSESSORIA TECNICA	601.043,81	2.354.075,70	-	-	2.955.119,51	35.175,17
21102110101	ETD DA GESTAO	232,41	-	-	-	232,41	-
21201010101	TRANSFERENC REGIMENTAIS E REGULAMENTARES	1.321.641.943,59	(295.993,30)	-	-	1.321.345.950,29	577.131.067,02
21201010102	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	376.000,00	(10.148,00)	-	-	365.852,00	-
21201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	3.864.565.613,78	28.381.859,16	-	-	3.892.947.472,94	1.641.275.752,86
21302020101	PESQUIS, DESENVOLV E INOVACAO DE PRODUTO	272.000,00	(164.000,00)	-	-	108.000,00	111.515,00
21302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	-	-	-	-	-	1.172,62
21303010101	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	26.417.349,81	(742.066,75)	-	-	25.675.283,06	7.219.787,64
21303010102	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	36.032.704,70	(383.508,03)	-	-	35.649.196,67	12.741.020,69
21303010201	ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO	289.902.693,86	(18.182.059,25)	-	-	271.720.634,61	115.370.723,01
21303010202	ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO	263.714.818,62	3.127.521,18	-	-	266.842.339,80	114.758.249,35
21303010301	ENSINO MEDIO	241.400.257,42	(19.511.579,84)	-	-	221.888.677,58	100.182.781,91
21303010302	ENSINO MEDIO - ITINERARIOS	63.604.144,13	10.531.651,15	-	-	74.135.795,28	31.826.152,26
21303010405	EJA-ENSIN FUNDAMENT ANOS INICIAIS PRESEN	1.020.902,45	(9.799,33)	-	-	1.011.103,12	437.583,72
21303010406	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS EAD	-	-	-	-	-	16.805,95
21303010407	EJA-ENSIN FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PRESEN	736.244,63	-	-	-	736.244,63	97.192,21
21303010408	EJA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD	2.468.599,02	(51.913,75)	-	-	2.416.685,27	575.953,57
21303010409	EJA - ENSINO MEDIO PRESENCIAL	146.844,48	4.856,90	-	-	151.701,38	88.524,44
21303010410	EJA - ENSINO MEDIO EAD	6.190.948,36	(530.988,30)	-	-	5.659.960,06	1.450.157,94
21303010411	EJA - PROFISSIONALIZANTE	4.093.799,35	3.488.484,86	-	-	7.582.284,21	1.087.440,16
21303020101	EDUCACAO CONTINUADA EM EDUCACAO	18.287.203,62	(193.867,55)	-	-	18.093.336,07	2.036.863,18
21303020103	EDUC CONTIN EM SAUDE E SEGURANCA NO TRAB	1.467.648,00	(1.252.447,00)	-	-	215.201,00	57.684,42
21303020104	EDUC CONT ETICA,SUST E RESP SOCIOEMPRES	2.406.965,00	(673.281,72)	-	-	1.733.683,28	718.965,62
21303020105	EDUCACAO CONTINUADA EM PROMOCOA DA SAUDE	246.697,00	(103.540,00)	-	-	143.157,00	-
21303020106	EDUCACAO CONTINUADA EM CULTURA	165.738,00	(87.028,00)	-	-	78.710,00	31.377,67
21303020107	EDUC CONTINU EM ESPORTE-ATLETA DO FUTURO	389.788,00	(161.856,00)	-	-	227.932,00	5.841,50
21303020201	EVENTOS EDUCATIVOS EM EDUCACAO	19.163,00	85.242,04	-	-	104.405,04	23.940,45
21303020202	EVENTOS EDUCATIVOS EM SAUDE E SEGURANCA	1.042.582,07	83.207,21	-	-	1.125.789,28	226.527,11
21303020203	EVENT EDUC EM ETICA,SUST E RESP SOCIOEMP	1.913.637,00	(941.105,00)	-	-	972.532,00	300.930,26
21303020204	EVENTOS EDUCATIVOS EM PROMOCOA DA SAUDE	378.579,01	(236.837,79)	-	-	141.741,22	9.548,35
21303020205	EVENTOS EDUCATIVOS EM CULTURA	496.583,00	(425.083,00)	-	-	71.500,00	-
21303040103	POS-GRAD"LATO SENSU"-ESPECIALIZ - PRESEN	280.000,00	130.283,00	-	-	410.283,00	199.170,72
21303040106	CURSOS DE EXTENSAO PRESENCIAL	180.000,00	(45.518,00)	-	-	134.482,00	14.482,64
21303070103	DIFUSAO DO CONHECIMENTO	58.657.976,24	(7.987.468,66)	-	-	50.670.507,58	33.590.073,57
21303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	260.489,00	(70.825,00)	-	-	189.664,00	27.748,47
21303070108	OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCACAO	276.800,00	-	-	-	276.800,00	-
21303070111	PROGRAMA VIRA VIDA	2.079.524,00	(241.786,21)	-	-	1.837.737,79	824.554,04
21303070112	ALIMENTACAO DO EDUCANDO	-	-	-	-	-	15,00
21303100101	GESTAO DA EDUCACAO	22.032.379,81	2.064.636,22	-	-	24.097.016,03	4.466.689,51
21303110101	ETD DA EDUCACAO	305.892,20	(24.693,20)	-	-	281.199,00	11.105,73
21304010201	GESTAO DE RISCOS EM MAQ E EQUIPAM(NR 12)	1.130.002,74	399.836,10	-	-	1.529.838,84	330.248,05
21304010202	PNSST IC (NR18)	477.182,59	(69.151,94)	-	-	408.030,65	77.279,82
21304010203	PPRA E HIGIEN OCUPACION(NR 09 E NR 15)	30.712.420,87	(244.376,23)	-	-	30.468.044,64	14.952.830,36

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
21304010204	ASSESSORIA EM ERGONOMIA (NR 17)	7.704.871,42	(1.151.924,38)	-	-	6.552.947,04	1.817.910,15
21304010205	LTCAT, LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOS	8.019.019,91	(855.147,74)	-	-	7.163.872,17	2.203.075,03
21304010206	PCMSO (NR 07)	27.324.293,89	3.569.978,90	-	-	30.894.272,79	16.708.842,39
21304010207	CONSULTAS OCUPACIONAIS	29.537.230,66	(1.588.664,64)	-	-	27.948.566,02	12.272.468,91
21304010208	EXAMES OCUPACIONAIS	70.987.437,95	(1.242.975,56)	-	-	69.744.462,39	24.421.247,69
21304010209	DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	24.318.560,48	(32.135,45)	-	-	24.286.425,03	12.501.449,96
21304011001	GESTAO DOS SERVICOS ESPECIALIZAD EM SST	11.172.071,29	(176.091,93)	-	-	10.995.979,36	6.306.648,97
21304011101	ETD DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	-	-	-	-	-	828,86
21304030114	ACOES PARA PRATICA ALIMENTAR SAUDAVEL	4.083.500,87	287.216,29	-	-	4.370.717,16	2.382.302,25
21304030117	SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS	2.562.039,89	396.060,75	-	-	2.958.100,64	1.033.793,08
21304030119	IMUNIZACAO	49.232.739,22	13.434.036,67	-	-	62.666.775,89	24.915.547,59
21304030120	ATIVID FISICA ESPORTIVA-PUBLIC EM GERAL	57.772.178,16	(5.859.134,47)	-	-	51.913.043,69	12.514.701,48
21304030121	ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA	55.986.815,46	(11.542.381,50)	-	-	44.444.433,96	14.633.561,37
21304030122	CONSULTAS POR ESPECIALIDADES	30.761.833,44	(7.012.929,45)	-	-	23.748.903,99	7.940.736,26
21304030123	SAUDE BUCAL-PROMOCAO	40.956.231,92	(3.126.106,74)	-	-	37.830.125,18	12.759.619,44
21304030125	SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOCAO DA SAUDE	19.936.846,58	(12.902.650,29)	-	-	7.034.196,29	2.874.772,59
21304030127	SERVICOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19	530.183,00	2.325.168,53	-	-	2.855.351,53	565.263,77
21304030128	SERVICOS DE TELEATENDIMENTO EM SAUDE	123.210,04	1.762.326,95	-	-	1.885.536,99	419.885,11
21304030129	TESTES COVID PCR E IMUNOLOGICO	6.228.315,25	(1.562.823,42)	-	-	4.665.491,83	10.359.849,24
21304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	847.580,72	(92.447,42)	-	-	755.133,30	673.014,54
21304070101	CONSULT EM SST E GEST DA INFO (FAP,NTEP)	28.155.682,60	5.236.487,64	-	-	33.392.170,24	20.154.999,05
21304070102	GESTAO DO ABSENTEI E INTELIG EPIDEMIOLOG	1.868.134,52	762.423,39	-	-	2.630.557,91	1.503.428,25
21304070103	CONSULTORIA EM PROMOCAO DA SAUDE	1.840.506,17	36.246,63	-	-	1.876.752,80	181.745,11
21304070105	GESTAO DA SAUDE BUCAL	1.688.759,64	(13.819,43)	-	-	1.674.940,21	211.843,63
21304070106	CONSULT EM ALIMENTAC SAUDAVEL NA INDUST	513.962,38	342.320,66	-	-	856.283,04	116.264,70
21304070107	CONSULTORIA NAS OHSAS 18001 E SA 8000	40.000,00	-	-	-	40.000,00	26.297,25
21304070108	GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS	551.308,00	(353.015,00)	-	-	198.293,00	45.843,43
21304070109	SOLUC SETOR PARA CADEIA FORNEC DA INDUST	-	3.874,00	-	-	3.874,00	3.874,11
21304070110	SESI VIVA +	9.972.401,66	1.241.488,91	-	-	11.213.890,57	3.922.041,88
21304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOCAO DE SAUD	81.700,00	42.802,00	-	-	124.502,00	75.712,99
21304071101	ETD DA GESTAO DE SST E PROMOCAO DE SAUDE	132.911,00	(104.495,00)	-	-	28.416,00	-
21304080101	INOVACAO EM HIGIENE OCUPACIONAL	516.308,00	(120.564,00)	-	-	395.744,00	105.590,00
21304080102	INOVACAO EM LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE	-	50.000,04	-	-	50.000,04	13.725,00
21304080103	INOVACAO EM PREVENCAO DA INCAPACIDADE	42.500,00	-	-	-	42.500,00	1.111,10
21304080104	INOVACAO EM FATORES PSICOSSOCIAIS	100.000,00	(100.000,00)	-	-	-	-
21304080105	INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE	2.510.745,60	-	-	-	2.510.745,60	503.094,23
21304080106	INOV EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURANCA	90.504,00	567.835,95	-	-	658.339,95	21.326,35
21304080107	INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST	1.020.540,00	851.428,68	-	-	1.871.968,68	562.186,27
21304080108	INOVACAO EM ERGONOMIA	1.153.752,00	59.294,00	-	-	1.213.046,00	384.570,61
21304080201	GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	-	-	-	-	-	29,10
21304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	14.294.732,50	6.571.121,91	-	-	20.865.854,41	7.489.922,41
21304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	316.550,00	(129.296,65)	-	-	187.253,35	729,00
21304120101	CURSOS E DESEN COMP EM SSI-PLAT NACION	258.926,00	150.103,00	-	-	409.029,00	60.096,94
21304120102	CURSOS E DESEN COMP EM SSI-EM PLAT REG	1.101.270,00	(268.344,48)	-	-	832.925,52	479.107,97
21304120103	CURSOS PRESENCIAIS EM SESI	12.595.871,46	172.832,98	-	-	12.768.704,44	5.663.787,09
21305010101	EVENTOS CULTURAIS	6.898.601,16	(21.136,52)	-	-	6.877.464,64	1.193.218,90
21305010102	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CULTURA	666.005,33	237.084,04	-	-	903.089,37	60.508,57
21305010103	FORMACAO CULTURAL	3.141.339,48	(336.474,28)	-	-	2.804.865,20	370.360,40
21305100101	GESTAO DA CULTURA	1.342.056,06	(1.314.346,98)	-	-	27.709,08	25.601,23
21306010101	ASSESSORIA E CONSULT EM COOPERAC SOCIAL	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
21306010102	ACESSO A ALIMENTACAO	207.405.013,92	441.744,01	-	-	207.846.757,93	85.829.036,16
21306010103	ACESSO A MEDICAMENTOS	314.029.520,92	0,00	-	-	314.029.520,92	130.518.702,36
21306010105	ACESSO AO CREDITO	849.799,06	(99.849,06)	-	-	749.950,00	263.919,40
21306010106	ALIMENTACAO	1.485.000,00	(331.162,77)	-	-	1.153.837,23	273.828,49
21306010201	SERVICO SOCIAL	209.000,00	132.266,00	-	-	341.266,00	1.529.062,28
21306010301	ETICA, SUSTENTABILIDAD SOCIO EMPRESARIAL	7.195.856,66	(2.211.723,67)	-	-	4.984.132,99	1.539.782,27
21306010302	EVENTOS TECNICOS E CIENTIFICOS	-	37.374,50	-	-	37.374,50	-
21306010303	ACAO GLOBAL NACIONAL	83.952,00	-	-	-	83.952,00	-
21306010305	MOB NAC E REGIONAL PARA A PROM DA SAUDE	722.677,69	90.663,24	-	-	813.340,93	7.222,10
21306010306	DIA NACIONAL DA CONSTRUCAO SOCIAL (DNCS)	246.533,33	(35.400,00)	-	-	211.133,33	-
21306010307	CLUBES	50.046.048,51	(29.775.400,75)	-	-	20.270.647,76	3.291.036,87
21306010308	HOSPEDAGEM	3.251.830,64	156.507,16	-	-	3.408.337,80	800.920,40
21306010309	COLONIA DE FERIAS	4.009.436,54	(2.488.432,95)	-	-	1.521.003,59	495.269,34
21306100101	GESTAO EM COOPERACAO SOCIAL	1.201.847,00	30.900,18	-	-	1.232.747,18	260.433,89
21306110101	ETD DA COOPERACAO SOCIAL	-	-	-	-	-	170,00
21307010101	PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	1.701.840,87	426.545,99	-	-	2.128.386,86	249.592,73
21307020101	COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES	-	-	-	-	-	0,08
21307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	9.880.705,64	(215.032,03)	-	-	9.665.673,61	1.521.480,04
21307030102	MARKETING	2.158.529,30	584.601,38	-	-	2.743.130,68	952.893,16
21307030201	ATUACAO COMERCIAL	-	-	-	-	-	26,03
21307030301	SUPORTE AS ACOES DE RELACOES COM O MERC	-	-	-	-	-	75.660,21
21307100101	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	88.866.440,57	18.943.809,48	-	-	107.810.250,05	29.033.773,99
21307110101	ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO	-	-	-	-	-	1.147,24
21401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	9.763.573,74	456.179,19	-	-	10.219.752,93	5.501.360,35
21401010102	GESTAO FINANCEIRA	22.261.123,73	(2.167.496,67)	-	-	20.093.627,06	17.000.952,30
21401010103	GESTAO DA ARRECADACAO	660.000,00	94.743,00	-	-	754.743,00	715.219,79
21401010201	GESTAO DE PESSOAS	7.354.195,59	(4.047.862,70)	-	-	3.306.332,89	757.707,53
21401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	295.377,16	11.548,59	-	-	306.925,75	345.030,07
21401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.010.216,91	1.461.324,43	-	-	4.471.541,34	2.875.748,33
21401010302	GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO	-	-	-	-	-	389.707,38
21401110101	ETD DO APOIO	769.293,25	(323.065,85)	-	-	446.227,40	27.363,88
TOTAL		7.627.200.936,67	(40.065.073,19)	-	-	7.587.135.863,48	3.202.468.650,27

Fonte: Protheus - RC06

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
21101010101	GESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	4.070.338,11	728.668,33	-	-	4.799.006,44	1.401.458,46
21101010102	GESTAO EXECUTIVA	162.099.918,58	(54.469.711,69)	-	-	107.630.206,89	31.188.688,61
21102010101	JURIDICO	33.629.426,20	2.140.433,79	-	-	35.769.859,99	13.074.117,78
21102010102	AUDITORIA	18.703.513,44	(844.231,33)	-	-	17.859.282,11	7.111.280,54
21102010103	COMUNICACAO	124.217.244,21	818.175,65	-	-	125.035.419,86	23.639.653,70
21102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	40.341.091,65	631.959,62	-	-	40.973.051,27	15.880.130,24
21102010105	ASSESSORIA TECNICA	25.415.121,58	(638.342,58)	-	-	24.776.779,00	8.665.412,65
21102110101	ETD DA GESTAO	1.449.506,45	92.375,97	-	-	1.541.882,42	260.500,25
21201010101	TRANSFERENC REGIMENTAIS E REGULAMENTARES	783.512.023,96	276.557,69	-	-	783.788.581,65	338.126.895,73
21201010102	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	35.341.168,12	(3.288.472,04)	-	-	32.052.696,08	335.595,87
21201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	220.518.031,99	(35.934.344,96)	-	-	184.583.687,03	70.954.767,56
21301010101	ACOES JUNTO AOS PODERES PUBLICOS	-	55.576,89	-	-	55.576,89	-
21301010102	APOIO AS ASSOCIACOES E ENTIDADES	-	160.798,99	-	-	160.798,99	-
21301010103	FORUNS,COMITES,CONSELH E REDES TEMATICAS	71.600,00	-	-	-	71.600,00	-
21301010104	DISSEMINACAO DE INFORMACOES	-	256.525,52	-	-	256.525,52	-
21301020101	COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL	-	3.116,00	-	-	3.116,00	-
21301020102	POLITICA INDUSTRIAL	1.416.555,68	(672.306,59)	-	-	744.249,09	371.654,85
21301020103	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	-	108.010,99	-	-	108.010,99	-
21301020201	GESTAO TEC DA COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL	250.429,00	115.888,00	-	-	366.317,00	111.292,51
21301030101	COMERCIO EXTERIOR	108.400,00	-	-	-	108.400,00	-
21302020101	PESQUIS, DESENVOLV E INOVACAO DE PRODUTO	386.110,25	(2.125,94)	-	-	383.984,31	241.995,59
21302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	4.550.827,07	86.413,53	-	-	4.637.240,60	1.696.714,73
21302110101	ETD DA TECNOLOGIA E INOVACAO	25.130,64	-	-	-	25.130,64	6.819,55
21303010101	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	30.138.162,85	498.204,86	-	-	30.636.367,71	11.336.921,34
21303010102	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	36.332.209,09	647.902,93	-	-	36.980.112,02	15.160.290,19
21303010201	ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO	367.341.415,90	40.581.388,90	-	-	407.922.804,80	122.232.284,99
21303010202	ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO	354.882.936,35	8.850.673,95	-	-	363.733.610,30	113.673.307,04
21303010301	ENSINO MEDIO	419.880.674,32	(16.625.265,64)	-	-	403.255.408,68	119.886.259,18
21303010302	ENSINO MEDIO - ITINERARIOS	69.686.079,61	9.025.418,69	-	-	78.711.498,30	35.018.193,25
21303010405	EJA-ENSIN FUNDAMENT ANOS INICIAIS PRESEN	4.386.266,22	(1.684.886,77)	-	-	2.701.379,45	758.901,00
21303010406	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS EAD	-	-	-	-	-	379,88
21303010407	EJA-ENSIN FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PRESEN	3.606.131,79	(113.179,23)	-	-	3.492.952,56	889.457,20
21303010408	EJA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD	9.749.529,26	(338.309,32)	-	-	9.411.219,94	2.424.597,57
21303010409	EJA - ENSINO MEDIO PRESENCIAL	5.788.246,03	(320.857,05)	-	-	5.467.388,98	1.562.100,17
21303010410	EJA - ENSINO MEDIO EAD	26.926.363,28	4.456.734,02	-	-	31.383.097,30	11.924.901,73
21303010411	EJA - PROFISSIONALIZANTE	25.566.491,03	2.862.110,47	-	-	28.428.601,50	7.098.113,87
21303020101	EDUCACAO CONTINUADA EM EDUCACAO	41.795.135,02	2.561.822,18	-	-	44.356.957,20	9.402.171,31
21303020103	EDUC CONTIN EM SAUDE E SEGURANCA NO TRAB	43.517,00	(43.517,00)	-	-	-	15.973,74
21303020104	EDUC CONT ETICA,SUST E RESP SOCIOEMPRES	1.097.136,31	1.231.230,50	-	-	2.328.366,81	193.047,28
21303020105	EDUCACAO CONTINUADA EM PROMOCAO DA SAUDE	1.576,00	(1.576,00)	-	-	-	374,00
21303020106	EDUCACAO CONTINUADA EM CULTURA	3.447.608,38	(254.927,44)	-	-	3.192.680,94	1.359.452,92
21303020107	EDUC CONTINU EM ESPORTE-ATLETA DO FUTURO	7.691.971,54	(1.525.698,45)	-	-	6.166.273,09	1.789.621,07
21303020201	EVENTOS EDUCATIVOS EM EDUCACAO	1.453.176,78	(319.457,65)	-	-	1.133.719,13	150.304,57
21303020202	EVENTOS EDUCATIVOS EM SAUDE E SEGURANCA	2.306.153,62	(133.510,57)	-	-	2.172.643,05	315.305,04
21303020203	EVENT EDUC EM ETICA,SUST E RESP SOCIOEMP	2.408.663,56	320.369,34	-	-	2.729.032,90	1.032.170,44
21303020204	EVENTOS EDUCATIVOS EM PROMOCAO DA SAUDE	38.724,08	7.613,55	-	-	46.337,63	11.240,76
21303020205	EVENTOS EDUCATIVOS EM CULTURA	274.780,00	(36.980,00)	-	-	237.800,00	42,09
21303040103	POS-GRAD"LATO SENSU"-ESPECIALIZ - PRESEN	473.895,00	(96.103,00)	-	-	377.792,00	168.378,49
21303040106	CURSOS DE EXTENSAO PRESENCIAL	-	199,00	-	-	199,00	34,23
21303040109	GRADUACAO - LICENCIATURA PRESENCIAL	3.442.276,00	(877.239,00)	-	-	2.565.037,00	1.019.865,53
21303070103	DIFUSAO DO CONHECIMENTO	72.207.509,42	(7.676.904,08)	-	-	64.530.605,34	25.299.843,11

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
21303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	121.970.624,16	(87.932,00)	-	-	121.882.692,16	16.448.815,98
21303070108	OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCACAO	3.429.802,00	(607.150,00)	-	-	2.822.652,00	487.876,16
21303070110	INCENTIVOS A ESTUDO	23.396,00	-	-	-	23.396,00	32.536,00
21303070111	PROGRAMA VIRA VIDA	5.388.490,74	(1.016.337,54)	-	-	4.372.153,20	1.727.384,79
21303070112	ALIMENTACAO DO EDUCANDO	4.838.240,72	-	-	-	4.838.240,72	846.841,19
21303100101	GESTAO DA EDUCACAO	744.501.937,56	(66.196.111,08)	-	-	678.305.826,48	230.355.082,05
21303110101	ETD DA EDUCACAO	5.417.135,36	(1.055.374,02)	-	-	4.361.761,34	277.695,14
21304010201	GESTAO DE RISCOS EM MAQ E EQUIPAM(NR 12)	832.801,64	55.940,92	-	-	888.742,56	300.689,05
21304010202	PNSST IC (NR18)	2.058.897,77	(398.149,11)	-	-	1.660.748,66	769.804,96
21304010203	PPRA E HIGIEN OCUPACION(NR 09 E NR 15)	42.726.113,05	2.879.163,52	-	-	45.605.276,57	16.971.795,48
21304010204	ASSESSORIA EM ERGONOMIA (NR 17)	8.298.986,87	(320.575,74)	-	-	7.978.411,13	2.505.799,03
21304010205	LTCAT, LAUDOS DE INSALUBRIDAD E PERICULOS	8.101.069,44	(290.715,15)	-	-	7.810.354,29	3.294.084,04
21304010206	PCMSO (NR 07)	48.049.967,33	(3.950.776,67)	-	-	44.099.190,66	16.370.850,06
21304010207	CONSULTAS OCUPACIONAIS	48.468.109,84	(1.322.853,40)	-	-	47.145.256,44	18.556.132,49
21304010208	EXAMES OCUPACIONAIS	84.020.547,92	5.359.806,09	-	-	89.380.354,01	30.945.805,02
21304010209	DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	29.864.452,48	670.087,82	-	-	30.534.540,30	14.073.488,02
21304011001	GESTAO DOS SERVICOS ESPECIALIZAD EM SST	113.977.150,22	(1.135.429,28)	-	-	112.841.720,94	36.032.987,09
21304011101	ETD DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	273.034,14	70.166,78	-	-	343.200,92	33.279,65
21304030114	ACOES PARA PRATICA ALIMENTAR SAUOAVEL	6.292.715,83	(22.124,50)	-	-	6.270.591,33	1.599.545,96
21304030117	SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS	4.447.092,89	303.356,81	-	-	4.750.449,70	1.841.020,26
21304030119	IMUNIZACAO	44.451.109,18	1.417.156,85	-	-	45.868.266,03	32.000.970,78
21304030120	ATIVID FISICA ESPORTIVA-PUBLIC EM GERAL	94.870.929,83	1.176.337,89	-	-	96.047.267,72	30.970.848,90
21304030121	ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA	57.323.284,61	(10.409.877,00)	-	-	46.913.407,61	15.815.777,38
21304030122	CONSULTAS POR ESPECIALIDADES	32.218.144,32	(1.703.121,12)	-	-	30.515.023,20	10.426.383,51
21304030123	SAUDE BUCAL-PROMOCAO	51.531.901,78	(624.750,29)	-	-	50.907.151,49	17.803.573,00
21304030125	SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOCAO DA SAUDE	6.547.923,71	831.219,44	-	-	7.379.143,15	3.227.850,17
21304030127	SERVICOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19	796.624,00	1.990.935,97	-	-	2.787.559,97	980.125,75
21304030128	SERVICOS DE TELEATENDIMENTO EM SAUDE	225.075,04	219.683,30	-	-	444.758,34	108.936,24
21304030129	TESTES COVID PCR E IMUNOLOGICO	4.317.194,83	(1.741.918,87)	-	-	2.575.275,96	5.998.863,92
21304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	112.412.191,27	(16.028.105,59)	-	-	96.384.085,68	31.785.352,02
21304031101	ETD DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	1.029.167,24	90.900,00	-	-	1.120.067,24	267.677,79
21304070101	CONSULT EM SST E GEST DA INFO (FAP,NTEP)	24.231.010,10	4.776.593,24	-	-	29.007.603,34	16.889.683,70
21304070102	GESTAO DO ABSENTEI E INTELIG EPIDEMIOLOG	2.721.813,34	(934.042,01)	-	-	1.787.771,33	439.442,76
21304070103	CONSULTORIA EM PROMOCAO DA SAUDE	1.532.659,92	(386.862,40)	-	-	1.145.797,52	260.509,17
21304070105	GESTAO DA SAUDE BUCAL	1.991.566,99	(37.865,89)	-	-	1.953.701,10	494.219,44
21304070106	CONSULT EM ALIMENTAC SAUOAVEL NA INDUST	232.845,47	193.782,95	-	-	426.628,42	110.902,34
21304070107	CONSULTORIA NAS OHSAS 18001 E SA 8000	31.700,00	-	-	-	31.700,00	5.280,00
21304070108	GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS	367.740,00	(44.942,00)	-	-	322.798,00	120.287,08
21304070109	SOLUC SETOR PARA CADEIA FORNEC DA INDUST	-	4,00	-	-	4,00	4,02
21304070110	SESI VIVA +	13.018.856,01	148.338,87	-	-	13.167.194,88	2.911.729,58
21304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOCAO DE SAUD	41.752.023,07	83.207,00	-	-	41.835.230,07	27.525.306,06
21304071101	ETD DA GESTAO DE SST E PROMOCAO DE SAUDE	169.270,00	26.330,00	-	-	195.600,00	1.542,50
21304080101	INOVACAO EM HIGIENE OCUPACIONAL	516.308,00	(22.268,00)	-	-	494.040,00	147.817,88
21304080102	INOVACAO EM LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE	862.022,73	271.495,86	-	-	1.133.518,59	421.167,35
21304080103	INOVACAO EM PREVENCAO DA INCAOACIDADE	39.359,00	303,00	-	-	39.662,00	14.800,90
21304080104	INOVACAO EM FATORES PSICOSSOCIAIS	4.474.140,17	193.930,47	-	-	4.668.070,64	1.009.968,47
21304080105	INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE	2.824.203,18	1.092.047,64	-	-	3.916.250,82	688.791,93
21304080106	INOV EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURANCA	1.630.432,58	(193.069,72)	-	-	1.437.362,86	228.852,51
21304080107	INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST	1.690.947,60	931.987,00	-	-	2.622.934,60	556.983,49
21304080108	INOVACAO EM ERGONOMIA	1.510.575,00	(89.914,00)	-	-	1.420.661,00	423.599,62
21304080201	GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	5.976.654,43	(87.506,05)	-	-	5.889.148,38	1.181.169,71

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
21304080301	ETD DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	92.000,00	(7.957,00)	-	-	84.043,00	42,88
21304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	168.107.522,80	(14.072.293,87)	-	-	154.035.228,93	31.244.781,28
21304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	1.232.232,88	(103.416,65)	-	-	1.128.816,23	94.315,37
21304120101	CURSOS E DESEN COMP EM SSI-PLAT NACION	133.401,00	155.064,74	-	-	288.465,74	55.059,15
21304120102	CURSOS E DESEN COMP EM SSI-EM PLAT REG	982.883,50	(73.042,42)	-	-	909.841,08	465.001,98
21304120103	CURSOS PRESENCIAIS EM SESI	11.287.210,14	332.227,82	-	-	11.619.437,96	4.811.535,85
21305010101	EVENTOS CULTURAIS	62.343.056,24	(4.484.009,56)	-	-	57.859.046,68	9.216.291,94
21305010102	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CULTURA	686.769,37	282.616,12	-	-	969.385,49	81.660,22
21305010103	FORMACAO CULTURAL	11.924.414,86	(549.233,47)	-	-	11.375.181,39	702.967,89
21305100101	GESTAO DA CULTURA	32.419.425,96	(3.786.270,50)	-	-	28.633.155,46	7.400.554,17
21305110101	ETD DA CULTURA	33.435,60	(1.995,00)	-	-	31.440,60	4,10
21306010101	ASSESSORIA E CONSULT EM COOPERAC SOCIAL	91.932,00	-	-	-	91.932,00	207.690,78
21306010102	ACESSO A ALIMENTACAO	208.640.109,44	3.225.162,51	-	-	211.865.271,95	87.978.645,43
21306010103	ACESSO A MEDICAMENTOS	307.620.237,24	-	-	-	307.620.237,24	119.838.306,25
21306010105	ACESSO AO CREDITO	481.051,80	10.731,24	-	-	491.783,04	153.072,97
21306010106	ALIMENTACAO	2.241.149,36	(295.187,98)	-	-	1.945.961,38	587.374,26
21306010201	SERVICO SOCIAL	2.776.659,34	(40.221,45)	-	-	2.736.437,89	1.637.256,49
21306010205	INCLUS E APOIO PESSOA COM DEFICIENCIA	131.146,88	41.456,40	-	-	172.603,28	46.953,56
21306010206	ACOES DE INCLUS SOCIAL E COOPER EM TURIS	643.739,00	-	-	-	643.739,00	13.526,27
21306010301	ETICA, SUSTENTABILIDAD SOCIO EMPRESARIAL	8.032.303,12	(1.082.229,99)	-	-	6.950.073,13	3.190.906,63
21306010302	EVENTOS TECNICOS E CIENTIFICOS	-	610.892,38	-	-	610.892,38	119.748,39
21306010303	ACAO GLOBAL NACIONAL	91.936,00	(3.373,00)	-	-	88.563,00	63,14
21306010304	ACAO GLOBAL REGIONAL	491.450,00	(111.892,00)	-	-	379.558,00	2.657,07
21306010305	MOB NAC E REGIONAL PARA A PROM DA SAUDE	3.854.818,62	(753.515,79)	-	-	3.101.302,83	39.335,36
21306010306	DIA NACIONAL DA CONSTRUCAO SOCIAL (DNCS)	275.769,74	(20.000,08)	-	-	255.769,66	-
21306010307	CLUBES	43.994.494,35	(2.743.467,55)	-	-	41.251.026,80	12.441.055,20
21306010308	HOSPEDAGEM	3.011.246,87	694.913,10	-	-	3.706.159,97	1.133.946,75
21306010309	COLONIA DE FERIAS	1.553.149,08	(432.312,95)	-	-	1.120.836,13	155.226,20
21306100101	GESTAO EM COOPERACAO SOCIAL	36.911.856,98	133.912,81	-	-	37.045.769,79	13.068.674,53
21306110101	ETD DA COOPERACAO SOCIAL	130.100,04	(900,00)	-	-	129.200,04	4.897,99
21307010101	PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	14.690.552,89	(23.778,25)	-	-	14.666.774,64	3.143.808,41
21307020101	COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES	7.584.643,09	344.911,77	-	-	7.929.554,86	403.920,26
21307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	63.368.748,73	12.268.727,87	-	-	75.637.476,60	19.936.550,46
21307030102	MARKETING	42.575.323,50	168.175,62	-	-	42.743.499,12	13.290.982,06
21307030201	ATUACAO COMERCIAL	3.311.435,90	5.009.451,60	-	-	8.320.887,50	1.295.307,37
21307030301	SUPORTE AS ACOES DE RELACOES COM O MERC	5.315.053,22	1.492.515,51	-	-	6.807.568,73	2.859.625,44
21307100101	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	1.236.551.008,20	96.153.165,86	-	-	1.332.704.174,06	351.183.476,55
21307110101	ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO	3.386.080,66	(501.117,43)	-	-	2.884.963,23	374.218,53
21401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	236.236.097,07	895.962,60	-	-	237.132.059,67	79.198.606,65
21401010102	GESTAO FINANCEIRA	75.135.484,04	1.958.522,72	-	-	77.094.006,76	25.376.359,55
21401010103	GESTAO DA ARRECADACAO	8.842.615,33	(89.855,08)	-	-	8.752.760,25	2.530.396,98
21401010201	GESTAO DE PESSOAS	57.885.992,39	1.024.573,03	-	-	58.910.565,42	18.890.882,07
21401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	47.403.980,38	(9.563.389,42)	-	-	37.840.590,96	12.072.476,63
21401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	166.278.001,58	9.485.028,49	-	-	175.763.030,07	58.556.530,29
21401010302	GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO	1.482.982,21	8.705,66	-	-	1.491.687,87	787.403,99
21401110101	ETD DO APOIO	5.586.130,54	(317.558,62)	-	-	5.268.571,92	663.204,17
TOTAL		7.627.200.936,67	(40.065.073,19)	-	-	7.587.135.863,48	2.477.335.742,51

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO AS SUBFUNÇÕES

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Movimento Orçamentário: Dotação Retificado

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

Unidade	Gestao	Desenv Inst.	Negocio	Apoio	Total
AC	1.952.094,00	541.324,00	19.533.693,00	2.972.889,00	25.000.000,00
AL	5.103.377,24	3.272.214,49	58.056.575,49	5.840.955,10	72.273.122,32
AM	8.588.261,00	6.911.102,00	83.131.334,00	9.819.303,00	108.450.000,00
AP	1.221.579,36	177.280,00	20.498.615,76	2.112.601,08	24.010.076,20
BA	7.492.572,00	16.005.324,00	224.317.772,00	13.449.729,00	261.265.397,00
CE	21.580.828,71	9.058.934,93	77.455.545,71	15.685.826,37	123.781.135,72
CN	15.225.384,48	31.595.380,08	-	15.810.539,44	62.631.304,00
DF	6.220.467,07	6.010.602,34	77.734.442,17	19.034.488,42	109.000.000,00
DN	94.677.408,22	499.574.512,63	655.795.907,66	50.491.812,23	1.300.539.640,74
ES	11.055.950,00	9.321.025,00	142.593.751,00	11.447.190,00	174.417.916,00
GO	5.630.114,00	11.360.625,00	135.169.516,00	16.754.745,00	168.915.000,00
MA	6.257.308,50	3.709.857,28	61.331.984,80	5.475.849,42	76.775.000,00
MG	21.784.002,00	37.182.775,00	464.264.679,00	51.052.917,00	574.284.373,00
MS	3.953.869,99	4.242.137,34	75.148.539,16	8.669.985,90	92.014.532,39
MT	4.603.668,00	4.554.641,00	77.259.338,00	4.732.034,00	91.149.681,00
PA	5.577.158,28	7.987.754,47	62.406.180,27	17.028.906,98	93.000.000,00
PB	5.992.050,00	3.163.871,00	36.308.241,00	5.605.838,00	51.070.000,00
PE	9.538.699,35	8.200.319,89	83.493.123,62	17.465.846,49	118.697.989,35
PI	2.602.900,00	1.900.600,00	29.994.200,00	8.102.300,00	42.600.000,00
PR	26.858.093,88	28.550.329,80	267.026.740,83	37.500.835,49	359.936.000,00
RJ	25.317.839,56	48.651.115,80	312.782.300,28	81.393.943,17	468.145.198,81
RN	3.228.002,77	3.592.923,30	45.207.042,90	5.327.031,03	57.355.000,00
RO	2.774.776,81	1.325.279,56	31.312.284,39	4.297.663,66	39.710.004,42
RR	1.150.194,00	732.957,00	18.281.646,00	2.103.627,00	22.268.424,00
RS	7.911.571,07	31.088.431,34	232.138.892,70	32.171.072,31	303.309.967,42
SC	12.433.440,69	31.388.116,51	774.628.189,08	41.368.476,83	859.818.223,11
SE	3.956.413,00	2.784.309,00	45.050.851,00	3.847.571,00	55.639.144,00
SP	32.204.233,00	186.664.094,00	1.496.007.880,00	109.892.728,00	1.824.768.935,00
TO	3.493.231,00	877.128,00	19.142.872,00	2.796.568,00	26.309.799,00
TOTAL:	358.385.487,98	1.000.424.964,76	5.626.072.137,82	602.253.272,92	7.587.135.863,48

Fonte: Protheus - RC02

DEMONSTRATIVO DE RECEITA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Movimento Orçamentário: Dotação Retificado
Natureza: Receita
Valores em R\$ 1,00

10000000 - Receitas Correntes							20000000 - Receitas de Capital			Total Geral
Unidade	Receita de Contribuições	Receita Patrimonial	Receita Industrial	Receita de Serviços	Outras Receitas Correntes	Subtotal	Alienação de Bens	Outras Receitas de Capital	Subtotal	
AC	3.335.700,00	371.000,00	-	9.393.415,00	10.219.846,00	23.319.961,00	-	1.680.039,00	1.680.039,00	25.000.000,00
AL	13.953.163,25	1.173.903,60	-	22.139.178,98	32.546.989,28	69.813.235,11	251.271,03	2.208.616,18	2.459.887,21	72.273.122,32
AM	51.420.697,00	1.400.412,00	-	40.340.767,00	12.626.674,00	105.788.550,00	2.000,00	2.659.450,00	2.661.450,00	108.450.000,00
AP	2.621.106,00	102.384,00	-	12.229.898,40	7.791.108,80	22.744.497,20	-	1.265.579,00	1.265.579,00	24.010.076,20
BA	130.512.360,00	4.071.747,00	-	97.608.974,00	8.639.545,00	240.832.626,00	-	20.432.771,00	20.432.771,00	261.265.397,00
CE	67.936.672,28	4.573.845,71	-	20.329.232,33	25.367.986,73	118.207.737,05	1.510.000,00	4.063.398,67	5.573.398,67	123.781.135,72
CN	60.496.304,04	1.999.999,96	-	-	135.000,00	62.631.304,00	-	-	-	62.631.304,00
DF	50.088.485,00	785.000,00	11.750.000,00	10.670.000,00	31.292.955,00	104.586.440,00	-	4.413.560,00	4.413.560,00	109.000.000,00
DN	1.209.926.072,59	71.507.038,49	-	15.397.425,75	52.388,68	1.296.882.925,51	-	3.656.715,23	3.656.715,23	1.300.539.640,74
ES	63.809.212,00	3.969.859,00	-	84.498.926,00	17.496.925,00	169.774.922,00	96.730,00	4.546.264,00	4.642.994,00	174.417.916,00
GO	83.003.936,00	2.863.710,00	-	77.962.529,00	5.064.825,00	168.895.000,00	20.000,00	-	20.000,00	168.915.000,00
MA	28.793.615,00	980.000,00	-	14.578.497,52	30.111.280,48	74.463.393,00	24.000,00	2.287.607,00	2.311.607,00	76.775.000,00
MG	342.846.484,00	10.670.001,00	12.750.000,00	195.497.888,00	12.520.000,00	574.284.373,00	-	-	-	574.284.373,00
MS	30.050.951,22	4.522.000,00	-	29.199.224,19	26.118.472,73	89.890.648,14	-	2.123.884,25	2.123.884,25	92.014.532,39
MT	36.910.037,00	1.480.000,00	-	21.324.560,00	29.414.537,00	89.129.134,00	30.000,00	1.990.547,00	2.020.547,00	91.149.681,00
PA	57.587.921,09	3.748.016,64	-	16.406.661,90	12.639.481,78	90.382.081,41	10.000,00	2.607.918,59	2.617.918,59	93.000.000,00
PB	23.809.012,00	976.540,00	-	10.239.502,00	13.616.623,00	48.641.677,00	-	2.428.323,00	2.428.323,00	51.070.000,00
PE	75.389.292,44	1.364.205,01	-	32.418.561,87	9.450.930,03	118.622.989,35	75.000,00	-	75.000,00	118.697.989,35
PI	11.658.939,00	198.000,00	-	9.670.997,00	19.209.814,00	40.737.750,00	-	1.862.250,00	1.862.250,00	42.600.000,00
PR	235.949.256,12	1.338.237,48	-	113.333.597,58	9.314.908,82	359.936.000,00	-	-	-	359.936.000,00
RJ	390.257.291,04	5.349.758,64	-	69.418.991,94	3.062.907,19	468.088.948,81	56.250,00	-	56.250,00	468.145.198,81
RN	23.517.683,00	279.559,65	-	8.312.589,51	23.230.922,84	55.340.755,00	-	2.014.245,00	2.014.245,00	57.355.000,00
RO	11.007.975,16	516.684,09	-	10.518.849,74	14.969.620,71	37.013.129,70	-	2.696.874,72	2.696.874,72	39.710.004,42
RR	3.216.774,00	305.200,00	-	7.649.222,00	9.496.057,00	20.667.253,00	-	1.601.171,00	1.601.171,00	22.268.424,00
RS	245.786.939,32	4.785.154,57	-	45.652.297,73	6.041.575,80	302.265.967,42	1.044.000,00	-	1.044.000,00	303.309.967,42
SC	216.695.346,83	6.689.427,56	178.000.305,20	430.922.436,48	27.510.707,04	859.818.223,11	-	-	-	859.818.223,11
SE	20.220.435,00	5.083.400,00	-	18.445.509,00	9.742.282,00	53.491.626,00	-	2.147.518,00	2.147.518,00	55.639.144,00
SP	1.404.661.488,00	63.521.141,00	-	304.593.945,00	50.492.361,00	1.823.268.935,00	1.500.000,00	-	-	1.824.768.935,00
TO	7.599.927,00	256.382,00	-	5.108.716,00	11.341.718,00	24.306.743,00	-	2.003.056,00	2.003.056,00	26.309.799,00
TOTAL:	4.903.063.075,38	204.882.607,40	202.500.305,20	1.733.862.393,92	469.518.442,91	7.513.826.824,81	4.619.251,03	68.689.787,64	73.309.038,67	7.587.135.863,48

Fonte: Protheus - RC03

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Movimento Orçamentário: Dotação Retificado
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

30000000 - Despesas Correntes					40000000 - Despesas de Capital				Total Geral
Unidade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Subtotal	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Subtotal	
AC	14.408.928,00	0	8.835.864,00	23.244.792,00	1.754.708,00	500,00	0,00	1.755.208,00	25.000.000,00
AL	32.765.117,77	317.814,86	25.008.201,29	58.091.133,92	14.181.544,92	443,48	0,00	14.181.988,40	72.273.122,32
AM	42.818.449,00	45.664,00	61.044.989,00	103.909.102,00	3.299.462,00	2.090,00	1.239.346,00	4.540.898,00	108.450.000,00
AP	12.612.006,84	0	7.413.066,55	20.025.073,39	3.984.528,81	474,00	0,00	3.985.002,81	24.010.076,20
BA	113.409.523,00	0	92.201.390,00	205.610.913,00	55.641.332,00	13.152,00	0,00	55.654.484,00	261.265.397,00
CE	56.721.530,47	4.648,00	57.008.817,19	113.734.995,66	9.449.192,32	2.475,84	594.471,90	10.046.140,06	123.781.135,72
CN	18.055.124,64	0	42.142.079,32	60.197.203,96	2.434.100,04	0,00	0,00	2.434.100,04	62.631.304,00
DF	45.588.500,00	3.304.500,00	40.096.000,00	88.989.000,00	5.370.000,00	7.867.000,00	6.774.000,00	20.011.000,00	109.000.000,00
DN	83.360.638,90	0	1.123.515.917,57	1.206.876.556,47	93.623.715,86	39.368,41	0,00	93.663.084,27	1.300.539.640,74
ES	97.960.984,00	0	66.642.534,00	164.603.518,00	9.135.769,00	3.765,00	674.864,00	9.814.398,00	174.417.916,00
GO	71.903.626,00	0	81.832.480,00	153.736.106,00	10.892.803,00	4.286.091,00	0,00	15.178.894,00	168.915.000,00
MA	36.328.757,94	0	22.888.842,06	59.217.600,00	17.555.000,00	2.400,00	0,00	17.557.400,00	76.775.000,00
MG	253.141.221,00	0	229.517.129,00	482.658.350,00	85.271.556,00	6.354.467,00	0,00	91.626.023,00	574.284.373,00
MS	37.720.785,84	0	31.802.273,75	69.523.059,59	22.488.972,80	2.500,00	0,00	22.491.472,80	92.014.532,39
MT	34.259.238,00	0	29.249.650,00	63.508.888,00	27.639.486,00	1.307,00	0,00	27.640.793,00	91.149.681,00
PA	53.637.434,48	0	31.491.121,25	85.128.555,73	7.861.444,27	10.000,00	0,00	7.871.444,27	93.000.000,00
PB	27.916.746,00	1.000,00	20.270.651,00	48.188.397,00	2.879.603,00	2.000,00	0,00	2.881.603,00	51.070.000,00
PE	56.040.572,24	54.903,94	40.416.717,67	96.512.193,85	20.114.240,49	2.217,53	2.069.337,48	22.185.795,50	118.697.989,35
PI	16.298.081,25	0	14.772.498,75	31.070.580,00	11.528.420,00	1.000,00	0,00	11.529.420,00	42.600.000,00
PR	157.006.746,20	0	166.283.253,80	323.290.000,00	36.636.040,00	9.960,00	0,00	36.646.000,00	359.936.000,00
RJ	250.761.415,12	2.293.925,56	164.372.214,32	417.427.555,00	50.717.643,81	0,00	0,00	50.717.643,81	468.145.198,81
RN	17.940.419,19	23.800,00	26.693.377,99	44.657.597,18	12.205.202,82	2.000,00	490.200,00	12.697.402,82	57.355.000,00
RO	16.827.636,50	15.818,39	19.589.555,13	36.433.010,02	2.703.184,51	347,90	573.461,99	3.276.994,40	39.710.004,42
RR	11.737.527,34	0	6.729.918,66	18.467.446,00	3.800.978,00	0,00	0,00	3.800.978,00	22.268.424,00
RS	163.210.523,57	0	116.442.597,95	279.653.121,52	23.656.845,90	0,00	0,00	23.656.845,90	303.309.967,42
SC	311.605.219,10	3.014.298,00	196.668.137,76	511.287.654,86	46.615.643,42	297.914.924,83	4.000.000,00	348.530.568,25	859.818.223,11
SE	25.808.523,00	0	23.385.121,00	49.193.644,00	6.444.500,00	1.000,00	0,00	6.445.500,00	55.639.144,00
SP	757.013.057,00	0	701.990.438,00	1.459.003.495,00	365.708.440,00	57.000,00	0,00	365.765.440,00	1.824.768.935,00
TO	13.663.207,00	0	8.817.328,00	22.480.535,00	3.829.026,00	238,00	0,00	3.829.264,00	26.309.799,00
TOTAL:	2.830.521.539,39	9.076.372,75	3.457.122.165,01	6.296.720.077,15	957.423.382,97	316.576.721,99	16.415.681,37	1.290.415.786,33	7.587.135.863,48

Fonte: Protheus - RC03

	Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
10000000 Receitas Correntes	7.513.826.824,81	3.182.811.424,91	-	4.331.015.399,90
12000000 Receita de Contribuições	4.903.063.075,38	2.128.465.789,98	-	2.774.597.285,40
12300000 Contribuições para Entidades Privadas	4.903.063.075,38	2.128.465.789,98	-	2.774.597.285,40
12300110 Contribuições para Entidades Privadas	4.903.063.075,38	2.128.465.789,98	-	2.774.597.285,40
13000000 Receita Patrimonial	204.882.607,40	68.546.540,10	-	136.336.067,30
13100000 Receitas Imobiliárias	21.281.912,07	7.969.336,68	-	13.312.575,39
13109910 Outras Receitas Imobiliárias	21.281.912,07	7.969.336,68	-	13.312.575,39
13200000 Receita de Valores Mobiliários	183.600.695,33	60.577.203,42	-	123.023.491,91
15000000 Receita Industrial	202.500.305,20	84.368.213,32	-	118.132.091,88
15000010 Receita Industrial	202.500.305,20	84.368.213,32	-	118.132.091,88
16000000 Receitas de Serviços	1.733.862.393,92	688.034.086,16	-	1.045.828.307,76
16100000 Serviços Administrativos e Comerciais	1.733.862.393,92	688.034.086,16	-	1.045.828.307,76
16100110 Serviços Administrativos e Comerciais	1.733.862.393,92	688.034.086,16	-	1.045.828.307,76
19000000 Outras Receitas Correntes	469.518.442,91	213.396.795,35	-	256.121.647,56
19200000 Indenizações e Restituições	6.502.816,19	4.431.155,54	-	2.071.660,65
19210000 Indenizações	6.502.816,19	4.431.155,54	-	2.071.660,65
19900000 Receitas Diversas	463.015.626,72	208.965.639,81	-	254.049.986,91
19909900 Outras Receitas	463.015.626,72	208.965.639,81	-	254.049.986,91
20000000 Receitas de Capital	73.309.038,67	19.657.225,36	-	53.651.813,31
22000000 Alienação de Bens	4.619.251,03	3.087.316,25	-	1.531.934,78
22100000 Alienação de Bens Móveis	2.045.251,03	1.947.416,25	-	97.834,78
22200000 Alienação de Bens Imóveis	2.574.000,00	1.139.900,00	-	1.434.100,00
22200010 Alienação de Bens Imóveis	2.574.000,00	1.139.900,00	-	1.434.100,00
23000000 Amortização de Empréstimos	5.531.289,23	952.533,09	-	4.578.756,14
23000600 Amortização de Empréstimos Contratuais	5.531.289,23	952.533,09	-	4.578.756,14
23000610 Amortização de Empréstimos Contratuais	5.531.289,23	952.533,09	-	4.578.756,14
29000000 Outras Receitas de Capital	63.158.498,41	15.617.376,02	-	47.541.122,39
29900000 Demais Receitas de Capital	63.158.498,41	15.617.376,02	-	47.541.122,39
TOTAL	7.587.135.863,48	3.202.468.650,27	-	4.384.667.213,21

Fonte: Protheus - RC05

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
30000000	Despesas Correntes	6.296.720.077,15	2.242.670.451,37	-	4.054.049.625,78
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.830.521.539,39	1.119.838.867,23	-	1.710.682.672,16
31900000	Aplicacoes Diretas	2.830.521.539,39	1.119.838.867,23	-	1.710.682.672,16
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	7.702.151,55	3.595.293,03	-	4.106.858,52
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdencia	26.368.674,01	13.074.920,16	-	13.293.753,85
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.578.482.884,00	623.892.079,98	-	954.590.804,02
31901300	Obrigacoes Patronais	834.159.764,81	326.507.498,64	-	507.652.266,17
31901600	Outras Despesas Variaveis	383.808.065,02	152.769.075,42	-	231.038.989,60
32000000	Juros e Encargos da Divida	9.076.372,75	1.931.512,13	-	7.144.860,62
32900000	Aplicacoes Diretas	9.076.372,75	1.931.512,13	-	7.144.860,62
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	9.076.372,75	1.931.512,13	-	7.144.860,62
33000000	Outras Despesas Correntes	3.457.122.165,01	1.120.900.072,01	-	2.336.222.093,00
33500000	Transferencias a Instituicoes	621.164.981,15	219.068.311,58	-	402.096.669,57
33504100	Contribuicoes	52.269.812,94	22.139.019,23	-	30.130.793,71
33504300	Subvencoes Sociais	568.895.168,21	196.929.292,35	-	371.965.875,86
33900000	Aplicacoes Diretas	2.835.957.183,86	901.831.760,43	-	1.934.125.423,43
33901400	Diarias- Pessoa Civil	11.688.799,10	1.632.098,33	-	10.056.700,77
33903000	Material de Consumo	346.694.631,14	121.969.848,17	-	224.724.782,97
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	6.678.552,03	1.116.200,03	-	5.562.352,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	53.064.793,93	8.722.763,60	-	44.342.030,33
33903500	Servicos de Consultoria	105.600.754,92	19.056.650,34	-	86.544.104,58
33903600	Outros Servicos de Terceiros	889.405,78	245.519,58	-	643.886,20
33903800	Arrendamento Mercantil	-	3.828.559,36	3.828.559,36	-
33903900	Outros Servicos de Terceiros	1.667.059.638,79	465.016.555,18	-	1.202.043.083,61
33904000	Servicos de Tecnologia da Informacao	113.792.009,19	31.018.323,13	-	82.773.686,06
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contratuais	26.965.104,13	30.728.257,24	3.763.153,11	-
33908100	Distribuicao Constitucional ou Legal Receita	503.523.494,85	218.496.985,47	-	285.026.509,38
40000000	Despesas de Capital	1.290.415.786,33	234.665.291,14	-	1.055.750.495,19
44000000	Investimentos	957.423.382,97	116.496.839,79	-	840.926.543,18
44500000	Transferencias a Instituicoes	38.084.698,68	9.103.595,62	-	28.981.103,06
44504200	Auxilios	38.084.698,68	9.103.595,62	-	28.981.103,06
44900000	Aplicacoes Diretas	919.338.684,29	107.393.244,17	-	811.945.440,12
44905100	Obras e Instalacoes	577.291.275,89	56.512.808,41	-	520.778.467,48
44905200	Equipamentos e Material Permanente	281.694.748,22	33.413.252,96	-	248.281.495,26
44906100	Aquisicao de Imoveis	60.352.660,18	17.467.182,80	-	42.885.477,38
45000000	Inversoes Financeiras	316.576.721,99	113.015.025,20	-	203.561.696,79
45900000	Aplicacoes Diretas	316.576.721,99	113.015.025,20	-	203.561.696,79
45906700	Depositos Compulsorios	316.576.721,99	113.015.025,20	-	203.561.696,79
46000000	Amortizacao da Divida	16.415.681,37	5.153.426,15	-	11.262.255,22
46900000	Aplicacoes Diretas	16.415.681,37	5.153.426,15	-	11.262.255,22
46907100	Principal da Divida Contratual	16.415.681,37	5.153.426,15	-	11.262.255,22
TOTAL		7.587.135.863,48	2.477.335.742,51	7.591.712,47	5.109.800.120,97

Fonte: Protheus - RC05

SEPLAN	Gestao	Desenv Inst.	Negocio	Apoio	Total
Despesas Correntes	350.049.715,59	955.184.941,49	4.429.434.254,15	562.051.165,92	6.296.720.077,15
Pessoal e Encargos Sociais	199.477.288,11	12.862.687,71	2.329.126.222,62	289.055.340,95	2.830.521.539,39
Aplicacoes Diretas	199.477.288,11	12.862.687,71	2.329.126.222,62	289.055.340,95	2.830.521.539,39
Contratacao por Tempo Determinado	43.681,55	3.762.832,00	3.819.849,00	75.789,00	7.702.151,55
Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdenç	3.742.459,24	1.916.584,71	15.297.005,15	5.412.624,91	26.368.674,01
Vencimentos e Vantagens Fixas	114.790.074,26	1.160.169,00	1.306.606.413,81	155.926.226,93	1.578.482.884,00
Obrigacoes Patronais	64.858.113,11	5.716.415,00	670.003.911,36	93.581.325,34	834.159.764,81
Outras Despesas Variaveis	16.042.959,95	306.687,00	333.399.043,30	34.059.374,77	383.808.065,02
Juros e Encargos da Divida	14.211,98	906.224,86	5.818.312,90	2.337.623,01	9.076.372,75
Aplicacoes Diretas	14.211,98	906.224,86	5.818.312,90	2.337.623,01	9.076.372,75
Juros sobre a Divida por Contrato	14.211,98	906.224,86	5.818.312,90	2.337.623,01	9.076.372,75
Outras Despesas Correntes	150.558.215,50	941.416.028,92	2.094.489.718,63	270.658.201,96	3.457.122.165,01
Transferencias a Instituicoes	6.425.733,94	254.777.663,78	357.218.406,35	2.743.177,08	621.164.981,15
Contribuicoes	-	52.269.812,94	-	-	52.269.812,94
Subvencoes Sociais	6.425.733,94	202.507.850,84	357.218.406,35	2.743.177,08	568.895.168,21
Aplicacoes Diretas	144.132.481,56	686.638.365,14	1.737.271.312,28	267.915.024,88	2.835.957.183,86
Diarias- Pessoa Civil	1.893.603,17	-	8.524.951,59	1.270.244,34	11.688.799,10
Material de Consumo	4.864.816,73	505,00	330.069.334,74	11.759.974,67	346.694.631,14
Material de Distribuicao Gratu	1.227.996,44	1.698,00	3.774.779,08	1.674.078,51	6.678.552,03
Passagens e Despesas com Locom	5.264.107,82	-	41.766.421,96	6.034.264,15	53.064.793,93
Servicos de Consultoria	19.528.606,60	23.870,70	67.542.451,59	18.505.826,03	105.600.754,92
Outros Servicos de Terceiros	726.539,76	38.412,00	100.028,56	24.425,46	889.405,78
Outros Servicos de Terceiros	102.464.952,71	183.021.568,48	1.198.125.886,06	183.447.231,54	1.667.059.638,79
Servicos de Tecnologia da Informacao	7.849.188,92	16,54	64.507.834,98	41.434.968,75	113.792.009,19
Obrigacoes Tributarias e Contratuais	312.669,41	28.799,57	22.859.623,72	3.764.011,43	26.965.104,13
Distrib Constit ou Legal Receita	-	503.523.494,85	-	-	503.523.494,85
Despesas de Capital	8.335.772,39	45.240.023,27	1.196.637.883,67	40.202.107,00	1.290.415.786,33
Investimentos	8.202.567,13	38.084.698,68	1.189.399.379,46	38.116.798,99	1.273.803.444,26
Transferencias a Instituicoes	-	38.084.698,68	-	-	38.084.698,68
Auxilios	-	38.084.698,68	-	-	38.084.698,68
Aplicacoes Diretas	8.202.567,13	-	1.189.399.379,46	38.116.798,99	1.235.718.745,58
Obras e Instalacoes	1.687.488,27	-	566.183.543,56	9.420.244,06	577.291.275,89
Equipamentos e Material Perman	6.515.078,86	-	563.180.175,72	28.379.554,93	598.074.809,51
Aquisicao de Imoveis	-	-	60.035.660,18	317.000,00	60.352.660,18
Inversoes Financeiras	24.247,48	156.442,69	-	15.970,53	196.660,70
Aplicacoes Diretas	24.247,48	156.442,69	-	15.970,53	196.660,70
Depositos Compulsorios	24.247,48	156.442,69	-	15.970,53	196.660,70
Amortizacao da Divida	108.957,78	6.998.881,90	7.238.504,21	2.069.337,48	16.415.681,37
Aplicacoes Diretas	108.957,78	6.998.881,90	7.238.504,21	2.069.337,48	16.415.681,37
Principal da Divida Contratual	108.957,78	6.998.881,90	7.238.504,21	2.069.337,48	16.415.681,37
Total Geral da Despesa	358.385.487,98	1.000.424.964,76	5.626.072.137,82	602.253.272,92	7.587.135.863,48
Percentuais	4,72	13,19	74,15	7,94	100,00

Fonte: Protheus - RC01

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Movimento Orçamentário: Dotação Retificado
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	AC	AL	AM	AP	BA	CE	CN	DF	DN	ES
08121	471.001,00	1.047.869,90	475.526,00	135.694,40	2.148.506,00	1.350.558,47	1.032.620,04	351.979,39	15.542.127,65	5.178.414,00
08122	3.949.128,00	11.654.350,13	16.752.424,00	3.174.554,08	12.676.287,00	33.597.344,71	21.483.112,80	23.986.405,22	131.221.598,21	20.110.731,00
08123	674.656,00	2.472.623,82	4.590.678,00	473.690,84	8.721.832,00	5.456.498,85	1.306.299,16	6.698.006,32	8.794.795,84	5.208.056,00
08126	527.203,00	687.035,32	2.429.405,00	172.797,24	3.008.863,00	5.471.638,00	6.660.019,92	823.497,38	13.949.268,04	2.788.424,00
08128	619.613,00	5.883.163,02	5.370.848,00	85.062,00	9.048.335,00	4.316.699,42	553.872,00	2.653.180,18	56.452.136,51	6.654.134,00
08244	-	66.200,14	-	-	-	-	-	11.070.859,71	-	18.948,00
08301	276.150,00	6.960.489,76	5.386.924,00	509.860,46	16.021.348,00	6.260.390,90	-	1.762.610,26	43.791.869,54	6.028.103,00
08305	28.050,00	212.104,86	440.668,00	85.856,00	1.814.591,00	309.850,09	-	322.948,14	-	1.524.457,00
08306	37.000,00	56.230,51	-	95.868,52	55.684,00	-	-	6.130,53	-	16.404,00
08331	3.443.277,00	3.715.181,86	28.030.238,00	1.318.402,32	18.069.942,00	9.881.431,62	-	8.611.391,28	54.532.686,87	8.648.169,00
08333	-	918.867,62	215.013,00	81.378,28	-	453.139,98	-	165.783,34	21.451.652,30	796.995,00
08361	4.700.739,00	3.798.471,03	6.539.781,00	4.486.949,64	25.523.127,00	2.732.166,79	-	5.020.120,95	-	37.575.507,00
08362	250.148,00	10.536.266,86	1.172.468,00	963.621,96	35.404.723,00	4.378.250,42	-	3.353.791,14	13.421.034,75	17.006.633,00
08364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08365	690.014,00	-	6.073.052,00	587.462,88	-	-	-	-	-	3.263.441,00
08366	520.628,00	990.100,36	1.318.524,00	805.166,48	5.229.935,00	3.382.995,33	-	2.076.105,88	-	4.931.497,00
08368	6.644.840,00	18.968.707,00	23.348.854,00	10.704.793,78	99.243.726,00	30.719.626,18	-	40.392.386,82	310.171.322,34	39.013.758,00
08392	-	-	19.008,00	78.343,56	1.668.004,00	1.669.326,58	-	292.606,78	6.921.561,23	2.513.271,00
08573	476.426,00	-	-	-	19.298,00	-	-	-	121.257.644,95	-
08661	-	-	374.150,00	-	782.959,00	2.393.750,28	-	137.850,00	3.415.785,34	1.911.926,00
08662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08665	1.270.194,00	2.345.407,46	2.345.508,00	250.573,76	10.790.622,00	5.327.912,45	-	1.274.346,68	-	5.204.480,00
08693	-	-	-	-	-	-	-	-	108.400,00	-
08813	-	-	142.356,00	-	649.978,00	-	-	-	-	-
08845	420.933,00	1.960.052,67	3.424.575,00	-	10.387.637,00	6.079.555,65	31.595.380,08	-	499.507.757,17	6.024.568,00
TOTAL	25.000.000,00	72.273.122,32	108.450.000,00	24.010.076,20	261.265.397,00	123.781.135,72	62.631.304,00	109.000.000,00	1.300.539.640,74	174.417.916,00

Fonte: Protheus - RC04

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Movimento Orçamentário: Dotação Retificado
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR
08121	2.376.838,00	494.324,20	2.055.470,00	94.384,37	1.687.481,00	563.885,81	283.322,00	1.088.603,32	199.700,00	4.847.088,03
08122	19.054.999,00	10.441.400,65	50.771.140,00	11.746.723,74	8.055.631,00	19.084.935,61	10.506.410,00	21.468.585,41	9.663.600,00	61.857.247,04
08123	6.308.766,00	1.934.517,82	21.212.153,00	1.959.513,90	2.419.306,00	3.380.686,82	1.801.066,00	4.983.225,47	1.603.300,00	14.282.748,53
08126	2.701.952,00	479.036,40	12.103.063,00	448.456,85	2.040.715,00	2.392.272,08	903.768,00	3.791.604,20	126.600,00	10.246.233,27
08128	4.169.705,00	2.080.003,53	8.501.942,00	340.259,25	3.474.479,00	143.870,00	4.038.858,00	8.451.345,48	392.000,00	3.612.721,08
08244	137.900,00	-	20.138.529,00	-	-	-	-	-	-	-
08301	2.880.524,00	3.521.675,47	19.593.885,00	14.249.680,67	2.764.534,00	2.362.831,39	2.081.102,00	6.608.414,87	410.200,00	30.989.989,80
08305	2.727.965,00	194.952,00	3.147.697,00	1.192.633,04	1.013.340,00	661.346,18	498.000,00	205.915,80	367.640,00	6.804.188,14
08306	159.324,00	478.269,32	-	142.774,41	833.640,00	292.719,71	211.996,00	72.559,72	-	264.372,95
08331	14.729.453,00	3.543.573,64	41.678.342,00	4.690.916,34	3.342.099,00	12.117.066,91	6.318.277,00	6.653.439,56	1.730.339,00	10.461.548,10
08333	1.028.740,00	1.384.073,67	2.824.811,00	1.762.925,60	258.340,00	-	-	850,00	83.400,00	2.910.565,93
08361	15.934.379,00	9.616.872,72	78.209.878,00	10.024.841,42	9.067.418,00	8.227.318,72	811.600,00	8.972.485,15	5.978.741,75	8.549.510,88
08362	22.033.960,00	3.848.724,36	92.589.034,00	8.573.602,25	4.537.440,00	641.466,60	5.970.010,00	7.784.966,84	2.098.536,25	36.353.428,87
08364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08365	858.410,00	2.235.952,20	11.372.810,00	643.366,38	685.944,00	1.991.158,57	-	-	613.153,00	5.986.093,06
08366	4.010.794,00	634.419,44	17.613.688,00	200.916,96	1.641.537,00	7.482.125,15	917.930,00	703.877,08	97.550,00	11.160.548,93
08368	52.426.722,00	30.062.494,70	87.245.458,00	30.108.053,61	37.709.056,00	26.296.252,71	10.399.969,00	38.367.424,52	17.608.610,00	112.183.466,77
08392	839.994,00	788.689,92	25.860.779,00	-	993.688,00	1.367.445,73	657.799,00	-	-	4.389.763,74
08573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08661	1.542.000,00	-	1.990.113,00	1.674.718,42	366.317,00	-	-	-	-	2.911.126,23
08662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08665	3.169.478,00	2.346.912,68	33.959.394,00	1.095.390,97	5.641.606,00	717.387,05	3.054.872,00	3.027.819,09	631.230,00	12.317.418,61
08693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08813	5.074.878,00	241.650,00	11.538.152,00	-	1.553.578,00	-	414.000,00	-	4.300,00	-
08845	6.748.219,00	2.447.457,28	31.878.035,00	3.065.374,21	3.063.532,00	5.277.230,96	2.201.021,00	6.516.872,84	991.100,00	19.807.940,04
TOTAL	168.915.000,00	76.775.000,00	574.284.373,00	92.014.532,39	91.149.681,00	93.000.000,00	51.070.000,00	118.697.989,35	42.600.000,00	359.936.000,00

Fonte: Protheus - RC04

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Movimento Orçamentário: Dotação Retificado
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	TOTAL
08121	5.521.150,24	890.315,91	794.307,97	-	1.562.838,48	2.217.253,73	2.142.788,00	660.936,00	424.842,00	55.639.825,91
08122	96.966.230,30	7.470.944,76	5.079.224,67	2.701.064,00	46.766.703,36	42.342.729,96	5.278.061,00	91.656.709,00	5.620.902,00	860.389.176,65
08123	26.974.045,44	3.209.252,25	1.316.877,12	755.202,85	10.599.311,81	20.980.762,20	1.450.891,00	100.005.313,00	856.378,00	270.430.454,04
08126	20.523.176,47	691.240,66	701.055,76	185.931,00	7.764.536,09	15.237.858,39	-	58.150.436,00	756.944,00	175.763.030,07
08128	12.728.168,02	191.800,77	6.093.080,29	959.434,00	934.781,63	16.366.941,33	71.000,00	6.299.621,00	662.853,00	171.149.906,51
08244	47.463,75	-	-	-	491.783,04	491.445.094,48	-	1.523,00	31.100,00	523.449.401,12
08301	32.076.028,21	8.802.059,35	1.154.078,03	1.100.185,00	29.272.661,82	32.503.342,16	250.092,00	1.597.533,00	685.309,00	279.901.871,69
08305	-	1.355.140,55	84.750,00	80.500,00	11.183.804,40	10.807.860,83	-	519.102,00	284.906,00	45.868.266,03
08306	635.226,60	73.667,01	9.740,08	140.819,00	1.381.409,73	598.295,24	159.445,00	549.015,00	-	6.270.591,33
08331	37.774.198,81	4.689.080,62	2.029.084,64	3.645.377,00	33.714.894,29	46.012.366,31	6.475.794,00	101.269.665,00	3.432.195,00	480.558.430,17
08333	1.997.726,23	16.014,86	-	340.660,00	4.493.785,88	87.001,64	58.308,00	29.443.097,00	249.612,00	71.022.741,33
08361	19.542.650,51	1.686.986,97	5.542.563,02	5.311.197,00	-	9.398.713,55	8.563.901,00	474.735.977,00	1.104.518,00	740.663.915,10
08362	12.931.365,58	12.264.243,40	3.080.444,03	1.137.369,00	12.734.437,03	18.375.664,64	9.980.844,00	139.425.687,00	1.118.746,00	472.709.406,98
08364	-	-	-	-	-	-	-	2.943.028,00	-	2.943.028,00
08365	3.778.878,82	-	155.469,05	1.643.462,00	5.454.960,21	18.632.277,56	846.301,00	2.104.274,00	-	67.616.479,73
08366	4.497.321,49	543.288,56	-	757.221,00	25.073.622,10	27.582.371,98	1.658.054,00	3.260.267,00	502.875,00	127.593.359,74
08368	146.340.786,44	8.663.485,99	12.466.981,70	1.471.302,00	57.299.509,87	85.359.101,03	15.399.876,00	662.431.773,00	9.172.057,00	2.005.220.394,46
08392	6.503.170,06	1.682.156,63	12.350,79	550.609,00	-	-	-	42.028.202,00	-	98.836.769,02
08573	-	-	-	-	-	129.323,21	-	-	-	121.882.692,16
08661	581.916,62	-	-	-	4.958.560,77	2.912.797,19	-	-	-	25.953.969,85
08662	-	-	-	-	383.984,31	-	-	-	-	383.984,31
08665	3.532.245,48	2.929.707,77	113.916,22	924.721,00	14.982.579,49	1.308.631,94	124.075,00	1.354.203,00	819.836,00	120.860.468,65
08693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.400,00
08813	1.966.209,14	58.143,94	-	-	11.204.023,82	-	1.129.994,00	12.100.760,00	-	46.078.022,90
08845	33.227.240,60	2.137.470,00	1.076.081,05	563.370,15	23.051.779,29	17.519.835,74	2.049.720,00	94.231.814,00	586.726,00	815.841.277,73
TOTAL	468.145.198,81	57.355.000,00	39.710.004,42	22.268.424,00	303.309.967,42	859.818.223,11	55.639.144,00	1.824.768.935,00	26.309.799,00	7.587.135.863,48

Fonte: Protheus - RC04



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO I

RECEITA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA Sesi

Dotação Retificado - 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores em R\$ 1,00

Código		Valor
10000000	Receitas Correntes	7.513.826.824,81
12000000	Receita de Contribuições	4.903.063.075,38
12300000	Contribuições para Entidades Privadas	4.903.063.075,38
12300110	Contribuições para Entidades Privadas	4.903.063.075,38
13000000	Receita Patrimonial	204.882.607,40
13100000	Receitas Imobiliárias	21.281.912,07
13109910	Outras Receitas Imobiliárias	21.281.912,07
13200000	Receita de Valores Mobiliários	183.600.695,33
15000000	Receita Industrial	202.500.305,20
15000010	Receita Industrial	202.500.305,20
16000000	Receitas de Serviços	1.733.862.393,92
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais	1.733.862.393,92
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais	1.733.862.393,92
19000000	Outras Receitas Correntes	469.518.442,91
19200000	Indenizações e Restituições	6.502.816,19
19210000	Indenizações	6.502.816,19
19900000	Receitas Diversas	463.015.626,72
19909900	Outras Receitas	463.015.626,72
20000000	Receitas de Capital	73.309.038,67
22000000	Alienação de Bens	4.619.251,03
22100000	Alienação de Bens Móveis	2.045.251,03
22200000	Alienação de Bens Imóveis	2.574.000,00
22200010	Alienação de Bens Imóveis	2.574.000,00
23000000	Amortização de Empréstimos	5.531.289,23
23000600	Amortização de Empréstimos Contratuais	5.531.289,23
23000610	Amortização de Empréstimos Contratuais	5.531.289,23
29000000	Outras Receitas de Capital	63.158.498,41
29900000	Demais Receitas de Capital	63.158.498,41
TOTAL		7.587.135.863,48

Fonte: Protheus

ANEXO I

DESPESA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Dotação Retificado - 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores em R\$ 1,00

Código		Valor
30000000	Despesas Correntes	6.296.720.077,15
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.830.521.539,39
31900000	Aplicacoes Diretas	2.830.521.539,39
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	7.702.151,55
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdência	26.368.674,01
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.578.482.884,00
31901300	Obrigacoes Patronais	834.159.764,81
31901600	Outras Despesas Variaveis	383.808.065,02
32000000	Juros e Encargos da Divida	9.076.372,75
32900000	Aplicacoes Diretas	9.076.372,75
32902100	Juros sobre a Divida por Contr	9.076.372,75
33000000	Outras Despesas Correntes	3.457.122.165,01
33500000	Transferencias a Instituicoes	621.164.981,15
33504100	Contribuicoes	52.269.812,94
33504300	Subvencoes Sociais	568.895.168,21
33900000	Aplicacoes Diretas	2.835.957.183,86
33901400	Diarias- Pessoa Civil	11.688.799,10
33903000	Material de Consumo	346.694.631,14
33903200	Material de Distribuicao Gratu	6.678.552,03
33903300	Passagens e Despesas com Locom	53.064.793,93
33903500	Servicos de Consultoria	105.600.754,92
33903600	Outros Servicos de Terceiros - PF	889.405,78
33903900	Outros Servicos de Terceiros - PJ	1.667.059.638,79
33904000	Servicos de Tecnologia da Informacao	113.792.009,19
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contratuais	26.965.104,13
33908100	Distrib Constit ou Legal Receita	503.523.494,85
40000000	Despesas de Capital	1.290.415.786,33
44000000	Investimentos	957.423.382,97
44500000	Transferencias a Instituicoes	38.084.698,68
44504200	Auxilios	38.084.698,68
44900000	Aplicacoes Diretas	919.338.684,29
44905100	Obras e Instalacoes	577.291.275,89
44905200	Equipamentos e Material Perman	281.694.748,22
44906100	Aquisicao de Imoveis	60.352.660,18
45000000	Inversoes Financeiras	316.576.721,99
45900000	Aplicacoes Diretas	316.576.721,99
45906700	Depositos Compulsorios	316.576.721,99
46000000	Amortizacao da Divida	16.415.681,37
46900000	Aplicacoes Diretas	16.415.681,37
46907100	Principal da Divida Contratual	16.415.681,37
TOTAL		7.587.135.863,48

Fonte: Protheus



ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA Sesi

Programa: DESEMPENHO DE SISTEMA

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e impulsionar a inteligência de mercado e de negócios.

Indicador: Número de empresas industriais atendidas e Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de eficiência da Gestão.

DOTACAO RETIFICADO - 01/2021 a 12/2021

Valores em R\$ 1,00

				Meta de Desempenho			
Funç	SubFunç	Ação		Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
08	121	02042120	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	% de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de eficiência da Gestão.	77%	Investimentos	428.097,10
						Outras Despesas Correntes	7.289.139,59
						Pessoal e Encargos Sociais	33.255.814,58
	122	02042121	COBERTURA DE ATENDIMENTO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAS	Número de empresas industriais atendidas	88.169	Investimentos	13.227.163,62
						Outras Despesas Correntes	50.400.788,17
						Pessoal e Encargos Sociais	69.881.480,16
	661	02042116	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO DO TRABALHO	Número de empresas atendidas	88.169	Outras Despesas Correntes	2.821.052,00
						Pessoal e Encargos Sociais	1.600,00
Total do Foco DESEMPENHO DE SISTEMA							177.305.135,22

Fonte: Protheus

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: EDUCACAO

Objetivo: Fortalecer a educação básica com vistas a melhoria da qualidade educacional do Brasil atendendo ainda às necessidades das indústrias.

Indicador: número de matrículas no novo ensino médio da rede SESI; % de conclusão a EJA Profissionalizante; Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias do SESI e Resultado na Prova Brasil ou Simulado e Média de horas de capacitação por colaborador concluída.

DOTACAO RETIFICADO - 01/2021 a 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo	Despesa	Valor
08	128	02022112	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	Média de horas de capacitação por colaborador concluída	25	Outras Despesas Correntes	6.040.778,32
						Pessoal e Encargos Sociais	1.237.386,85
	331	02022116	EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO	% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Investimentos	45.594,00
				Nº de matrículas no novo ensino médio da rede SESI	15.128	Outras Despesas Correntes	2.164.016,42
				Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do SESI	29%	Pessoal e Encargos Sociais	7.149.343,61
	333	02022116	EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO	% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Investimentos	4.924.971,75
				Nº de matrículas no novo ensino médio da rede SESI	15.128	Outras Despesas Correntes	46.477.252,07
				Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do SESI	29%	Pessoal e Encargos Sociais	19.620.517,51
				% de alunos da rede SESI no nível avançado/adequado na Prova Brasil ou Simulado	61%	Amortização da Dívida	153.257,88
						Inversões Financeiras	2.107.397,00
						Investimentos	132.715.732,97
						Juros e Encargos da Dívida	168,18
	361	02022123	ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO F	Índice de aderência da oferta de gratuidade	29%	Outras Despesas Correntes	156.738.825,60
						Pessoal e Encargos Sociais	479.941.033,47

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: EDUCACAO

Objetivo: Fortalecer a educação básica com vistas a melhoria da qualidade educacional do Brasil atendendo ainda às necessidades das indústrias.

Indicador: número de matrículas no novo ensino médio da rede SESI; % de conclusão a EJA Profissionalizante; Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias do SESI e Resultado na Prova Brasil ou Simulado e Média de horas de capacitação por colaborador concluída.

DOTACAO RETIFICADO - 01/2021 a 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
362	02022124	EXPANDIR A FORMAÇÃO DE JOVENS	% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Inversões Financeiras	1.195.706,00
			Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do SESI	29%	Investimentos	6.611.010,61
					Outras Despesas Correntes	38.416.231,45
			Nº de matrículas no novo ensino médio da rede SESI	15.128	Pessoal e Encargos Sociais	32.488.550,24
	02022125	AUMENTAR A QUALIDADE DO ENSINO	% de alunos da rede SESI no nível avançado/adequado na Prova Brasil ou Simulado	61%	Inversões Financeiras	568.188,00
			Nº de matrículas no novo ensino médio da rede SESI	15.128	Investimentos	108.358.583,78
			Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do SESI	29%	Outras Despesas Correntes	65.731.008,75
					Pessoal e Encargos Sociais	228.597.628,15

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: EDUCACAO

Objetivo: Fortalecer a educação básica com vistas a melhoria da qualidade educacional do Brasil atendendo ainda às necessidades das indústrias.

Indicador: número de matrículas no novo ensino médio da rede SESI; % de conclusão a EJA Profissionalizante; Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias do SESI e Resultado na Prova Brasil ou Simulado e Média de horas de capacitação por colaborador concluída.

DOTACAO RETIFICADO - 01/2021 a 12/2021

Valores em R\$ 1,00

				Meta de Desempenho			
Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor	
364	02022116	EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO	% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Outras Despesas Correntes	7.571,00	
			Nº de matrículas no novo ensino médio da rede SESI	15.128			
			Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do SESI	29%	Pessoal e Encargos Sociais	2.935.457,00	
365	02022116	EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO	% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Inversões Financeiras	36.800,00	
			Nº de matrículas no novo ensino médio da rede SESI	15.128	Investimentos	1.718.882,90	
			Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do SESI	29%	Outras Despesas Correntes	10.054.325,89	
					Pessoal e Encargos Sociais	55.806.470,94	
			% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Inversões Financeiras	5.000,00	
			Nº de matrículas no novo ensino médio da rede SESI	15.128	Investimentos	3.626.970,92	
366	02022116	EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO	Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do SESI	29%	Outras Despesas Correntes	33.491.996,62	
					Pessoal e Encargos Sociais	62.040.790,70	
	02022122	ELEVAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS	% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Investimentos	1.806.251,90	
			Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do SESI	29%	Outras Despesas Correntes	8.201.489,86	
					Pessoal e Encargos Sociais	18.420.859,74	

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: EDUCACAO

Objetivo: Fortalecer a educação básica com vistas a melhoria da qualidade educacional do Brasil atendendo ainda às necessidades das indústrias.

Indicador: número de matrículas no novo ensino médio da rede SESI; % de conclusão a EJA Profissionalizante; Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias do SESI e Resultado na Prova Brasil ou Simulado e Média de horas de capacitação por colaborador concluída.

DOTACAO RETIFICADO - 01/2021 a 12/2021

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	% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Investimentos	134.300,00
			Nº de matrículas no novo ensino médio da rede SESI	15.128	Outras Despesas Correntes	4.799.417,22
			Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do SESI	29%	Pessoal e Encargos Sociais	4.276.676,70
	02022117	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			Amortização da Dívida	7.085.246,33
					Investimentos	509.960.368,51
			Média de horas de capacitação por colaborador concluída	25	Juros e Encargos da Dívida	5.818.144,72
					Outras Despesas Correntes	859.143.410,43
					Pessoal e Encargos Sociais	629.002.830,55
	02022116	EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO	% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Investimentos	8.541.113,53
			Nº de matrículas no novo ensino médio da rede SESI	15.128	Outras Despesas Correntes	46.585.582,22
				Pessoal e Encargos Sociais	15.076.917,81	
02022117	GESTAO DA EDUCACAO	Média de horas de capacitação por colaborador concluída	25	Investimentos	2.602.793,19	
				Outras Despesas Correntes	13.970.853,65	
				Pessoal e Encargos Sociais	12.059.508,62	
573	02022117	GESTAO DA EDUCACAO	Média de horas de capacitação por colaborador concluída	25	Outras Despesas Correntes	121.275.824,95
					Pessoal e Encargos Sociais	606.867,21
Total do Foco EDUCACAO						3.780.375.905,72

Fonte: Protheus

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

Objetivo: Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regulamentares.

Indicador: Orçamento destinado para área fim (negócio); Média de horas de capacitação por colaborador concluída; Índice de implantação dos Programas de Transparência e Compliance e Percentual de Pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa".

DOTACAO RETIFICADO - 01/2021 a 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
8	121	02012114	PESQUISA AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO			
			Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Investimentos	2.310.716,00
			Percentual de Pessoas que avaliam a Instituição como "ótima" ou "boa"	79%	Outras Despesas Correntes	6.793.668,70
					Pessoal e Encargos Sociais	5.562.389,94
	122	02012110	GESTAO INSTITUCIONAL			
			Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Amortização da Dívida	108.957,78
			Programas de Transparência e de Compliance com aderência às melhores práticas	75%	Inversões Financeiras	24.247,48
					Investimentos	6.865.004,66
					Juros e Encargos da Dívida	14.211,98
					Outras Despesas Correntes	68.551.556,56
					Pessoal e Encargos Sociais	135.398.916,94
		02012111	COMUNICACAO E MARKETING			
			Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Investimentos	924.528,61
					Outras Despesas Correntes	86.825.784,14
					Pessoal e Encargos Sociais	37.541.632,63
		02012115	APOIO ADMINISTRATIVO			
			Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Investimentos	13.104.979,42
					Juros e Encargos da Dívida	2.293.925,56
					Outras Despesas Correntes	144.279.861,47
					Pessoal e Encargos Sociais	175.696.137,47
	123	02012115	APOIO ADMINISTRATIVO			
			Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Amortização da Dívida	9.068.219,38
					Inversões Financeiras	172.413,22
					Investimentos	2.588.165,30
					Juros e Encargos da Dívida	949.922,31
					Outras Despesas Correntes	185.741.395,54
					Pessoal e Encargos Sociais	71.910.338,29
	126	02012115	APOIO ADMINISTRATIVO			
			Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Investimentos	22.423.654,27
					Outras Despesas Correntes	101.048.758,82
					Pessoal e Encargos Sociais	52.290.616,98
	128	02012112	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS			
			Média de hora de capacitação por colaborador concluída	25	Outras Despesas Correntes	4.011.097,01
					Pessoal e Encargos Sociais	2.824.487,97

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

Objetivo: Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regulamentares.

Indicador: Orçamento destinado para área fim (negócio); Média de horas de capacitação por colaborador concluída; Índice de implantação dos Programas de Transparência e Compliance e Percentual de Pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa".

DOTACAO RETIFICADO - 01/2021 a 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
331	02012110	GESTAO INSTITUCIONAL	Média de hora de capacitação por colaborador concluída	25	Outras Despesas Correntes	718.705,42
			Média de hora de capacitação por colaborador concluída		Pessoal e Encargos Sociais	5.185,24
661	02012110	GESTÃO INSTITUCIONAL	Média de hora de capacitação por colaborador concluída	25	Outras Despesas Correntes	660.840,34
					Pessoal e Encargos Sociais	848.828,62
662	02012114	PESQUISA AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Outras Despesas Correntes	267.999,87
					Pessoal e Encargos Sociais	115.984,44
693	02012110	GESTAO INSTITUCIONAL	Média de hora de capacitação por colaborador concluída	25	Outras Despesas Correntes	108.400,00
845	02012113	ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES	Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Investimentos	38.084.698,68
					Outras Despesas Correntes	777.756.579,05
Total do Foco INSTITUCIONAL						1.957.892.810,09

Fonte: Protheus

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

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

Indicador: índice de absenteísmo; número de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI Viva +; Receitas de serviços geradas pelas plataformas e Média de horas de capacitação por colaborador concluída.

DOTAÇÃO RETIFICADO - 01/2021 a 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo	Despesa	Valor
08	128	02032112	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
			Média de horas de capacitação por colaborador concluída.	25		Investimentos	14.124.452,57
						Outras Despesas Correntes	96.827.378,61
						Pessoal e Encargos Sociais	46.084.325,18
	244	02032118	PROGRAMA PROMOÇÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA				
			Índice de absenteísmo	6,12%		Inversões Financeiras	311.578.530,27
			Nº de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI Viva+	993.222			
						Investimentos	28.256.927,40
			Receitas de serviços geradas pelas plataformas	16.717.748		Outras Despesas Correntes	55.538.600,77
						Pessoal e Encargos Sociais	127.431.603,68
		02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA				
			Média de horas de capacitação por colaborador concluída.	25		Outras Despesas Correntes	284.050,00
						Pessoal e Encargos Sociais	359.689,00
	301	02032118	PROGRAMA PROMOÇÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA				
			Índice de absenteísmo	6,12%		Investimentos	14.789.880,96
			Nº de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI Viva+	993.222		Outras Despesas Correntes	126.935.148,19
			Receitas de serviços geradas pelas plataformas	16.717.748		Pessoal e Encargos Sociais	138.176.842,54
	305	02032118	SEGURANÇA E SAÚDE NA INDÚSTRIA				
			Índice de absenteísmo	6,12%		Investimentos	38.710,00
			Nº de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI Viva+	993.222		Outras Despesas Correntes	41.966.194,31
						Pessoal e Encargos Sociais	3.863.361,72
	306	02032118	SEGURANÇA E SAÚDE NA INDÚSTRIA				
			Índice de absenteísmo	6,12%		Investimentos	38.700,00
			Nº de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI Viva+	993.222		Outras Despesas Correntes	1.549.577,53
						Pessoal e Encargos Sociais	4.682.313,80
	331	02032118	PROGRAMA PROMOÇÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA				
			Índice de absenteísmo	6,12%		Inversões Financeiras	515.881,30
			Nº de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI Viva+	993.222		Investimentos	10.154.432,71
						Outras Despesas Correntes	137.833.692,74
			Receitas de serviços geradas pelas plataformas	16.717.748		Pessoal e Encargos Sociais	229.923.383,99
						Inversões Financeiras	2.558,72
						Investimentos	746.750,00
		02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA				
			Média de horas de capacitação por colaborador concluída.	25		Outras Despesas Correntes	57.548.722,68
						Pessoal e Encargos Sociais	20.582.968,46
		02032126	SEGURANÇA E SAÚDE NA INDÚSTRIA				
			Índice de absenteísmo	6,12%		Investimentos	801.613,00
			Nº de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI Viva+	993.222		Outras Despesas Correntes	11.317.984,14
			Receitas de serviços geradas pelas plataformas	16.717.748		Pessoal e Encargos Sociais	1.047.597,74



ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA Sesi

Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

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

Indicador: índice de absenteísmo; número de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - Sesi Viva +; Receitas de serviços geradas pelas plataformas e Média de horas de capacitação por colaborador concluída.

DOTAÇÃO RETIFICADO - 01/2021 a 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo	Despesa	Valor
661	02032118	PROGRAMA PROMOÇÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Índice de absenteísmo	6,12%	Investimentos		20.000,00
			Nº de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - Sesi Viva+	993.222	Outras Despesas Correntes		9.909.294,73
			Receitas de serviços geradas pelas plataformas	16.717.748	Pessoal e Encargos Sociais		5.803.205,78
	02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA			Investimentos		6.882,00
			Média de horas de capacitação por colaborador concluída.	25	Outras Despesas Correntes		3.118.545,66
					Pessoal e Encargos Sociais		2.763.720,72
665	02032118	PROGRAMA PROMOÇÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Índice de absenteísmo	6,12%	Investimentos		5.267.294,09
			Nº de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - Sesi Viva+	993.222	Outras Despesas Correntes		38.044.735,53
			Receitas de serviços geradas pelas plataformas	16.717.748	Pessoal e Encargos Sociais		77.548.439,03
813	02032118	PROGRAMA PROMOÇÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Índice de absenteísmo	6,12%	Inversões Financeiras		370.000,00
			Nº de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - Sesi Viva+	993.222	Investimentos		2.174.158,52
					Outras Despesas Correntes		25.874.028,99
			Receitas de serviços geradas pelas plataformas	16.717.748	Pessoal e Encargos Sociais		17.659.835,39
Total do Foco SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA							1.671.562.012,45

Fonte: Protheus

ANEXO III
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Dotação Retificado - 01/01/2021 a 31/12/2021
Valores em R\$ 1,00

Sunfunção	Total	Programa	Total
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.587.135.863,48		7.587.135.863,48
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.639.825,91		
		0201-Institucional	14.666.774,64
		0204-Desempenho de Sistema	40.973.051,27
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	860.389.176,65		
		0201-Institucional	671.629.744,70
		0204-Desempenho de Sistema	133.509.431,95
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	270.430.454,04		
		0201-Institucional	270.430.454,04
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	175.763.030,07		
		0201-Institucional	175.763.030,07
128-FORMAÇÃO DE R.H.	171.149.906,51		
		0201-Institucional	6.835.584,98
		0202-Educação	7.278.165,17
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	157.036.156,36
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	523.449.401,12		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	523.449.401,12
301-ATENÇÃO BÁSICA	279.901.871,69		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	279.901.871,69
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	45.868.266,03		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	45.868.266,03
306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.270.591,33		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	6.270.591,33
331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABAL	480.558.430,17		
		0201-Institucional	723.890,66
		0202-Educação	9.358.954,03
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	470.475.585,48
333-EMPREGABILIDADE	71.022.741,33		
		0202-Educação	71.022.741,33
361-ENSINO FUNDAMENTAL	740.663.915,10		
		0202-Educação	771.656.415,10
362-ENSINO MÉDIO	472.709.406,98		
		0202-Educação	481.966.906,98
364-ENSINO SUPERIOR	2.943.028,00		
		0202-Educação	2.943.028,00
365-EDUCAÇÃO INFANTIL	67.616.479,73		
		0202-Educação	67.616.479,73
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	127.593.359,74		
		0202-Educação	127.593.359,74
368-EDUCAÇÃO BÁSICA	2.005.220.394,46		
		0202-Educação	2.020.220.394,46
392-DIFUSO CULTURAL	98.836.769,02		
		0202-Educação	98.836.769,02
573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO	121.882.692,16		
		0202-Educação	121.882.692,16
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL	25.953.969,85		
		0201-Institucional	1.509.668,96
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	21.621.648,89
		0204-Desempenho de Sistema	2.822.652,00
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL	383.984,31		
		0201-Institucional	383.984,31
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	120.860.468,65		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	120.860.468,65
693-COMÉRCIO EXTERIOR	108.400,00		
		0201-Institucional	108.400,00
813-LAZER	46.078.022,90		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	46.078.022,90
845-TRANSFERÊNCIAS	815.841.277,73		
		0201-Institucional	815.841.277,73

Fonte: Protheus



ANEXO III
 TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação retificado - 01/01/2021 a 31/12/2021
 Valores em R\$ 1,00

TOTAL	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos	Outras Despesas	Correntes Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
7.587.135.863,48	2.830.521.539,39	9.076.372,75	3.457.122.165,01	957.423.382,97	316.576.721,99	16.415.681,37

Fonte: Protheus

Receitas

Despesas

Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		7.513.826.824,81	Despesas Correntes		6.296.720.077,15
Receita de Contribuições	4.903.063.075,38		Pessoal e Encargos Sociais	2.830.521.539,39	
Receita Patrimonial	204.882.607,40		Juros e Encargos da Dívida	9.076.372,75	
Receita Industrial	202.500.305,20		Outras Despesas Correntes	3.457.122.165,01	
Receitas de Serviços	1.733.862.393,92				
Outras Receitas Correntes	469.518.442,91				
Receitas de Capital		73.309.038,67	Despesas de Capital		1.290.415.786,33
Alienação de Bens	4.619.251,03		Investimentos	957.423.382,97	
Amortização de Empréstimos	5.531.289,23		Inversões Financeiras	316.576.721,99	
Outras Receitas de Capital	63.158.498,41		Amortização da Dívida	16.415.681,37	
TOTAL DA RECEITA		7.587.135.863,48	TOTAL DA DESPESA		7.587.135.863,48

Fonte: Protheus

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
EXPANDIR A FORMAÇÃO DE JOVENS NO NOVO ENSINO MÉDIO com foco em STEAM (Ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática), priorizando a formação técnica profissional, com alto padrão de qualidade e metodologia única.	Número de matrículas no Novo Ensino Médio nos itinerários II, III e V	Σ (Matrículas do Novo Ensino Médio nos Itinerários II, III e V)	AC	-	20	40	80	120
			AL	123	123	410	547	684
			AM	132	192	210	240	255
			AP	23	46	70	93	116
			BA	1.292	3.311	5.513	6.140	6.140
			CE	135	270	404	539	674
			DF	252	368	490	613	673
			ES	364	739	1.108	1.478	1.874
			GO	652	1.305	1.957	2.610	3.262
			MA	54	108	162	216	270
			MG	40	120	320	1.840	3.600
			MS	158	308	480	630	780
			MT	33	66	99	132	165
			PA	30	60	90	120	150
			PB	143	287	430	574	717
			PE	240	1.140	2.040	2.700	2.700
			PI	63	127	190	254	317
			PR	2.132	4.264	6.397	8.529	10.661
			RJ	-	-	-	-	-
			RN	168	252	252	252	252
			RO	64	128	192	256	320
			RR	84	140	168	168	168
			RS	-	-	-	-	-
			SC	600	1.200	1.800	2.400	3.000
			SE	210	480	720	930	1.140
			SP	-	-	-	-	-
			TO	37	74	110	147	184
			BRASIL	7.029	15.128	23.652	31.488	38.222

Observações:

- Os Departamentos Regionais do RJ, RS e SP não possuem meta em razão de diferença entre o produto Novo Ensino Médio desenvolvido e implementado por esses estados em relação ao produto nacional, desenvolvido pelo Departamento Nacional, a que se refere a apuração desse indicador.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
ELEVAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS com qualificação profissional e reconhecimento de saberes	Percentual de conclusão da EJA profissionalizante	$(\text{Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão no período}) / (\text{Total de alunos da EJA Profissionalizante que possuem situação de saída no período}) \times 100$	AC	55%	60%	65%	68%	70%
			AL	-	-	55%	60%	65%
			AM	55%	60%	65%	68%	70%
			AP	55%	60%	65%	68%	70%
			BA	55%	60%	60%	65%	68%
			CE	55%	60%	65%	68%	70%
			DF	55%	60%	65%	68%	70%
			ES	55%	60%	65%	68%	70%
			GO	55%	60%	65%	68%	70%
			MA	55%	60%	65%	68%	70%
			MG	40%	45%	50%	55%	60%
			MS	-	-	-	-	-
			MT	55%	60%	65%	68%	70%
			PA	55%	60%	65%	68%	70%
			PB	55%	60%	65%	68%	70%
			PE	55%	60%	65%	68%	70%
			PI	55%	60%	65%	68%	70%
			PR	55%	60%	65%	68%	70%
			RJ	0%	0%	0%	0%	0%
			RN	55%	60%	65%	68%	70%
			RO	55%	60%	65%	68%	70%
			RR	55%	60%	65%	68%	70%
			RS	-	-	-	-	-
			SC	55%	60%	65%	68%	70%
			SE	30%	40%	50%	55%	60%
			SP	-	-	-	-	-
			TO	55%	60%	65%	68%	70%
			BRASIL	53%	58%	63%	66%	69%

Observações:

- Os Departamentos Regionais do RJ e SP não possuem meta em razão de diferença entre o produto EJA Profissionalizante desenvolvido e implementado por esses estados em relação ao produto nacional, desenvolvido pelo Departamento Nacional, a que se refere a apuração desse indicador. DR/AL só terá EJA Profissionalizante apta para apuração a partir de 2022 e o DR/MS não realiza a modalidade no seu estado.

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR a padrões internacionais de avaliação	Resultado na Prova Brasil ou simulado	(Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º ano e 9º ano)/(Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º ano e 9º ano) x 100	AC	55%	65%	75%	77%	79%
			AL	55%	65%	75%	77%	79%
			AM	55%	65%	75%	77%	79%
			AP	55%	65%	75%	77%	79%
			BA	55%	65%	75%	77%	79%
			CE	55%	65%	75%	77%	79%
			DF	55%	65%	75%	77%	79%
			ES	55%	65%	75%	77%	79%
			GO	55%	65%	75%	77%	79%
			MA	55%	65%	75%	77%	79%
			MG	20%	25%	30%	35%	40%
			MS	55%	65%	75%	77%	79%
			MT	55%	65%	75%	77%	79%
			PA	55%	65%	75%	77%	79%
			PB	-	-	55%	65%	75%
			PE	50%	55%	60%	65%	70%
			PI	55%	65%	75%	77%	79%
			PR	55%	65%	75%	77%	79%
			RJ	55%	60%	65%	70%	75%
			RN	55%	65%	75%	77%	79%
			RO	-	-	-	-	-
			RR	-	-	-	-	-
			RS	-	-	-	-	-
			SC	55%	65%	75%	77%	79%
			SE	20%	25%	35%	40%	45%
			SP	-	-	-	-	-
			TO	55%	65%	75%	77%	79%
BRASIL				52%	61%	69%	72%	75%

Observações:

- DR/PB só estará apto para avaliação a partir de 2022. DR/RS não realiza ensino fundamental no estado e DRs RR e SP não pactuaram meta para esse indicador.

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
AUMENTAR A QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO para o patamar de referência nacional	Nota Média dos alunos da Rede SESI no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)	Nota Média dos alunos da Rede SESI no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)	AC	-	-	-	583	590
			AL	556	570	583	590	597
			AM	547	561	574	580	587
			AP	548	562	575	582	589
			BA	571	585	599	605	612
			CE	580	590	600	610	620
			DF	582	596	610	617	624
			ES	593	607	621	628	636
			GO	574	588	602	609	616
			MA	557	570	583	590	597
			MG	596	610	624	631	639
			MS	580	594	608	615	622
			MT	550	570	585	605	625
			PA	558	571	584	592	600
			PB	568	582	596	603	609
			PE	567	581	595	601	608
			PI	574	588	602	609	616
			PR	568	582	596	602	609
			RJ	598	607	616	624	634
			RN	575	589	603	610	617
			RO	550	563	577	583	590
			RR	-	-	575	605	628
			RS	569	582	596	603	610
			SC	600	606	612	619	626
			SE	580	594	608	615	622
			SP	568	582	596	602	609
			TO	551	564	577	584	591
BRASIL			572	586	600	606	613	

Observações:

- DR/AC só estará apto para avaliação a partir de 2023. DR/RR só estará apto para avaliação a partir de 2022.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
REDUZIR RISCOS E CUSTOS associados a segurança e saúde na indústria	Índice de Absenteísmo	[[Número total de dias perdidos por afastamentos por motivos de saúde das empresas atendidas pelo SESI, no ano) / (Número de pessoas (vidas ativas) na Plataforma de Saúde e Segurança (SESI Viva +) das empresas atendidas pelo SESI no ano * 22 (nº de dias de trabalho ao mês, esperado por colaborador) * 11 meses)] * 100	AC	9,73%	9,43%	9,13%	8,83%	8,53%
			AL	-	-	-	-	-
			AM	11,34%	11,04%	10,74%	10,44%	10,14%
			AP	4,97%	4,67%	4,37%	4,07%	3,77%
			BA	5,79%	5,49%	5,19%	4,89%	4,59%
			CE	4,23%	3,93%	3,63%	3,33%	3,03%
			DF	3,83%	3,53%	3,23%	2,93%	2,63%
			ES	3,66%	3,36%	3,06%	2,76%	2,46%
			GO	3,30%	3,00%	2,70%	2,40%	2,10%
			MA	9,79%	9,49%	9,19%	8,89%	8,59%
			MG	4,21%	3,91%	3,61%	3,31%	3,01%
			MS	15,00%	14,90%	14,80%	14,70%	14,60%
			MT	8,85%	8,55%	8,25%	7,95%	7,65%
			PA	6,58%	6,28%	5,98%	5,68%	5,38%
			PB	5,56%	5,26%	4,96%	4,66%	4,36%
			PE	6,62%	6,32%	6,02%	5,72%	5,42%
			PI	14,51%	14,21%	13,91%	13,61%	13,31%
			PR	-	-	-	-	-
			RJ	4,03%	3,73%	3,43%	3,13%	2,83%
			RN	6,53%	6,23%	5,93%	5,63%	5,33%
			RO	15,59%	15,29%	14,99%	14,69%	14,39%
			RR	3,28%	2,98%	2,68%	2,38%	2,08%
			RS	-	-	-	-	-
			SC	7,08%	6,78%	6,48%	6,18%	5,88%
			SE	5,61%	5,31%	5,01%	4,71%	4,41%
			SP	-	-	-	-	-
			TO	-	-	-	-	-
			BRASIL	6,34%	6,12%	5,90%	5,70%	5,50%

Observações:

- Os DRs AL, PR, RS, SP E TO não pactuaram metas para o ciclo 2020-2024.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
ALAVANCAR A SEGURANÇA E A SAÚDE NA INDÚSTRIA por meio de produtos e serviços inovadores	11. Número de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI Viva+	Σ[Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança (SESI Viva+)]	AC	2.292	3.438	4.758	5.923	6.582
			AL	-	-	-	-	-
			AM	13.889	15.972	18.368	21.123	24.292
			AP	1.923	2.192	2.499	2.849	3.248
			BA	56.106	84.159	126.239	168.319	224.425
			CE	25.000	27.500	30.250	33.275	36.603
			DF	5.767	6.632	7.627	8.771	10.087
			ES	11.640	13.968	16.762	20.114	24.137
			GO	10.000	13.000	17.000	22.000	28.000
			MA	7.251	8.700	10.440	12.520	15.020
			MG	57.277	85.915	128.873	171.831	229.108
			MS	15.000	17.500	20.000	23.500	26.000
			MT	30.000	35.000	42.000	55.000	65.000
			PA	3.545	4.785	6.699	9.713	14.569
			PB	17.592	19.351	21.286	23.415	25.756
			PE	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
			PI	2.500	3.700	5.500	7.500	9.000
			PR	168.422	221.054	273.686	326.318	378.950
			RJ	40.350	60.525	90.788	121.051	161.401
			RN	27.151	40.726	61.089	81.452	108.603
			RO	8.619	12.929	19.393	25.857	34.476
			RR	2.100	2.300	2.500	2.700	3.000
			RS	28.794	43.191	60.467	75.583	94.479
			SC	120.000	150.000	187.500	234.375	292.969
			SE	2.000	2.400	2.880	3.456	4.148
			SP	60.633	90.950	136.425	181.900	242.533
			TO	6.729	7.335	7.995	8.714	9.499
			BRASIL	739.580	993.222	1.326.024	1.677.258	2.106.885

Observações:

- DR/AL não pactuou meta para o ciclo 2020-2024.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
DESENVOLVER E GERIR CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS com vistas ao futuro dos negócios e à redução de assimetrias regionais	Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa do SESI	Número total de horas de capacitação para colaboradores SESI/Total de colaboradores SESI	AC	20	25	30	35	40
			AL	20	25	30	35	40
			AM	20	25	30	35	40
			AP	20	25	30	35	40
			BA	20	25	30	35	40
			CE	20	25	30	35	40
			DF	20	25	30	35	40
			ES	20	25	30	35	40
			GO	20	25	30	35	40
			MA	20	25	30	35	40
			MG	20	25	30	35	40
			MS	20	25	30	35	40
			MT	20	25	30	35	40
			PA	20	25	30	35	40
			PB	20	25	30	35	40
			PE	20	25	30	35	40
			PI	20	25	30	35	40
			PR	20	25	30	35	40
			RJ	20	25	30	35	40
			RN	20	25	30	35	40
			RO	20	25	30	35	40
			RR	20	25	30	35	40
			RS	20	25	30	35	40
			SC	20	25	30	35	40
			SE	20	25	30	35	40
			SP	20	25	30	35	40
			TO	20	25	30	35	40
			BRASIL	20	25	30	35	40
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
ALAVANCAR OS NEGÓCIOS A PARTIR DE PLATAFORMAS INOVADORAS DE SOLUÇÕES padronizadas, replicáveis, escaláveis, intensivas em tecnologia digital e orientadas ao mercado	Receitas de serviços geradas pelas plataformas (SESI)	$\sum$ (Receitas geradas por plataformas de serviços)	BRASIL	8.358.874	16.717.748	25.076.621	33.435.495	41.794.369
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
AMPLIAR ALIANÇAS E RELACIONAMENTOS ESTRATÉGICOS para fortalecimento dos negócios	Valores financeiros e econômicos gerados a partir de alianças e relacionamentos estratégicos vigentes no ano (SESI)	$\sum$ [(Receita de serviços de contratos de base nacional) + (Valores de contrapartida financeira de parceiros estratégicos) + (Valores de contrapartida econômica de parceiros estratégicos)]	DN	44.000.000	58.000.000	74.000.000	94.000.000	121.500.000

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
IMPULSIONAR A INTELIGÊNCIA DE MERCADO E DE NEGÓCIOS para ampliar a cobertura de atendimento à indústria	Número de empresas industriais atendidas	Σ (Estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI)	AC	375	387	398	410	422
			AL	606	674	742	808	876
			AM	1.048	1.101	1.156	1.213	1.274
			AP	205	235	269	308	353
			BA	2.854	3.226	3.645	4.119	4.655
			CE	1.709	1.794	1.884	1.978	2.077
			DF	727	798	875	960	1.053
			ES	2.230	2.364	2.517	2.691	2.888
			GO	8.574	9.002	9.451	9.923	10.419
			MA	783	827	878	930	985
			MG	4.533	4.721	4.927	5.151	5.396
			MS	612	642	675	724	763
			MT	1.613	1.711	1.821	1.946	2.089
			PA	1.030	1.163	1.314	1.485	1.677
			PB	901	955	1.017	1.088	1.168
			PE	3.209	3.402	3.622	3.872	4.157
			PI	603	672	741	810	890
			PR	8.765	9.292	9.891	10.574	11.352
			RJ	4.860	5.104	5.358	5.627	5.908
			RN	1.364	1.497	1.642	1.802	1.978
			RO	857	899	944	991	1.041
			RR	298	335	376	422	473
			RS	8.095	8.301	8.513	8.732	8.957
			SC	11.041	11.576	12.163	12.806	13.508
			SE	624	655	688	722	758
			SP	16.216	16.561	16.913	17.274	17.642
			TO	224	275	319	353	392
			BRASIL	83.956	88.169	92.739	97.719	103.151

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
AMPLIAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E FINANCEIRA	Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	(Soma do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada departamento /soma do número de indicadores aplicáveis a cada departamento) *100	BRASIL	0%	77%	84%	91%	100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
INTENSIFICAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA GRATUIDADE com aderência às estratégias nacionais	Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias	[Somatório de hora-aluno de ações da gratuidade alinhadas com a estratégia / Hora-aluno da gratuidade total] x 100	AC	39%	43%	47%	52%	57%
			AL	24%	30%	37%	46%	57%
			AM	47%	49%	52%	54%	57%
			AP	11%	17%	26%	38%	57%
			BA	11%	17%	26%	38%	57%
			CE	11%	17%	26%	38%	50%
			DF	47%	50%	52%	55%	57%
			ES	11%	17%	26%	38%	57%
			GO	-	-	-	-	-
			MA	11%	17%	26%	38%	57%
			MG	11%	17%	20%	26%	35%
			MS	11%	17%	26%	38%	57%
			MT	11%	17%	26%	38%	57%
			PA	45%	48%	51%	54%	57%
			PB	11%	17%	26%	38%	57%
			PE	11%	17%	26%	38%	57%
			PI	11%	17%	26%	38%	57%
			PR	11%	17%	26%	38%	57%
			RJ	80%	85%	90%	95%	100%
			RN	11%	17%	26%	38%	57%
			RO	23%	29%	37%	46%	57%
			RR	21%	27%	34%	44%	57%
			RS	-	-	-	-	-
			SC	28%	33%	40%	48%	57%
			SE	11%	17%	26%	38%	57%
			SP	77%	77%	77%	77%	77%
			TO	11%	17%	26%	38%	57%
			BRASIL	24%	29%	36%	45%	59%

Observações:

- DR/GO e RS não pactuaram metas para o ciclo 2020-2024.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
FORTALECER A TRANSPARÊNCIA, O COMPLIANCE E A GESTÃO DE RISCOS com implantação de boas práticas e divulgação de informações relevantes às partes interessadas	Índice de implantação dos Programas de Transparência e de Compliance com aderência às melhores práticas	(Somatório das ações realizadas do Programa de Transparência + Somatório das ações realizadas do Programa de Compliance/Somatório das ações previstas do Programa de Transparência + Somatório das ações previstas do Programa de Compliance) x 100	AC	60%	75%	85%	100%	100%
			AL	60%	75%	85%	100%	100%
			AM	60%	75%	85%	100%	100%
			AP	60%	75%	85%	100%	100%
			BA	60%	75%	85%	100%	100%
			CE	60%	75%	85%	100%	100%
			DF	60%	75%	85%	100%	100%
			ES	60%	75%	85%	100%	100%
			GO	60%	75%	85%	100%	100%
			MA	60%	75%	85%	100%	100%
			MG	60%	75%	85%	100%	100%
			MS	60%	75%	85%	100%	100%
			MT	60%	75%	85%	100%	100%
			PA	60%	75%	85%	100%	100%
			PB	60%	75%	85%	100%	100%
			PE	60%	75%	85%	100%	100%
			PI	60%	75%	85%	100%	100%
			PR	60%	75%	85%	100%	100%
			RJ	60%	75%	85%	100%	100%
			RN	60%	75%	85%	100%	100%
			RO	60%	75%	85%	100%	100%
			RR	60%	75%	85%	100%	100%
			RS	60%	75%	85%	100%	100%
			SC	60%	75%	85%	100%	100%
			SE	60%	75%	85%	100%	100%
			SP	60%	75%	85%	100%	100%
			TO	60%	75%	85%	100%	100%
			BRASIL	60%	75%	85%	100%	100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
AMPLIAR A PERCEPÇÃO DE VALOR DA SOCIEDADE sobre a contribuição do SESI e do SENAI para o futuro do trabalho na indústria	Percentual de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa"	(Número de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa" / Número total de pessoas pesquisadas) x 100	BRASIL	75%	79%	82%	86%	90%

Destaca-se, por fim, que o cálculo da meta nacional para cada indicador considerou apenas os estados com meta aplicável e/ou pactuada.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Educação e Tecnologia

SESI/DN

Robson Braga de Andrade
Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor-Superintendente

Paulo Mól Junior
Diretor de Operações

Unidade de Educação Básica e Cultura - Unieduca

Wisley João Pereira
Gerente Executivo

Unidade de Saúde e Segurança na Indústria - USSI

Katyana Aragao Menescal
Gerente Executiva

Superintendência de Controle e Gestão

Eliane Fernandes da Silva
Superintendente

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DIRCOM

Ana Maria Curado
Diretora de Comunicação

DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS – DSC

Fernando Augusto Trivellato
Diretor de Serviços Corporativos