

Resolução CN-SESI nº 0060/2021

**Autoriza a Retificação Orçamentária
do Plano de Ação do Conselho
Nacional do 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 DESPACHO CN-SESI/CFC 0995/2021, encaminhou a Retificação Orçamentária ao Superintendente Executivo do Conselho Nacional do Sesi para apreciação;

CONSIDERANDO os arts. 52 e 58 do Regulamento do Sesi, aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965;

CONSIDERANDO o art. 11 do Capítulo II – Retificação Orçamentária do Manual de Procedimentos Orçamentários do Sesi, aprovado pela Resolução Sesi/CN nº 0040/2017;

CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA COPLAN Nº 0033/2021, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

CONSIDERANDO os termos do parecer CONJUR nº 0077/2021, emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do Sesi no processo Sesi/CN0136/2020.



Cont. Resolução CN-SESI nº 0060/2021

RESOLVE

Art. 1º Autorizar a Retificação Orçamentária do Plano de Ação do Conselho Nacional do SESI, exercício 2021, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 62.631.304,00 (sessenta e dois milhões seiscentos e trinta e um mil trezentos e quatro reais), que corresponde ao mesmo valor da Previsão Orçamentária Inicial de 2021, parte integrante desta Resolução.

Art. 2º 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



PLANO DE AÇÃO RETIFICADO 2021

CONSELHO NACIONAL DO
SESI



**CONSELHO
NACIONAL
SESI**

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – CONSELHO NACIONAL

Presidente: Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira

Superintendente Executivo: Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO RETIFICADO 2021

Brasília - DF, julho de 2021

©2020 SESI – Conselho Nacional

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

SESI/CN

GEPLAN – Gerência de Planejamento, Gestão e Fiscalização

GEAFIN – Gerência Administrativa e Financeira

Grupo de Trabalho de Organização Orçamentária – Portaria nº 071/2019

Este documento foi elaborado por uma equipe multidisciplinar cujos nomes encontram-se relacionados na folha de créditos.

SESI

Serviço Social da Indústria

Conselho Nacional

Sede

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

Tel: (61) 3217-0700

Sumário

APRESENTAÇÃO	6
1 QUEM SOMOS.....	7
1.1 NOSSA HISTÓRIA.....	7
1.2 CONSELHO NACIONAL	7
1.3 MODELO DE NEGÓCIO.....	8
2 ESTRATÉGIA.....	10
2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10
2.2 ESTRATÉGIA CONSELHO NACIONAL	12
3 ATUAÇÃO PARA 2021	14
4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2021	15
4.1 COMPOSIÇÃO E COMPARATIVO DAS PREVISÕES DAS RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORÇAMENTÁRIA.....	15
4.1.1 Previsão e composição da receita.....	16
4.1.2 Fixação e composição da despesa.....	17
4.2 ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FINALIDADE DOS RECURSOS	19
5 ANEXOS.....	22

APRESENTAÇÃO

Este Plano de Ação e Orçamento retificado 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 2020, aprovado pela Resolução nº 0089/2020 com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 12/2009."

As principais premissas para elaboração da proposta de retificação orçamentária do Conselho Nacional para o exercício de 2021 foram:

- A estimativa das Receitas compulsórias destinadas ao Conselho Nacional, apresentada pelo Departamento Nacional;
- O posicionamento da gestão no sentido de priorizar ações para o alcance da efetiva atuação na atividade finalística do Conselho Nacional em cumprimento regulamentar;
- Os objetivos Estratégicos do Conselho Nacional do Sesi, alinhado com a estrutura organizacional atual;
- Instituir melhores práticas e mecanismos de melhoria contínua;
- Desenvolver o orçamento para direcionar recursos financeiros para o sucesso da estratégia;
- Promover a eficiência na utilização dos recursos assim como o alinhamento à finalidade institucional;
- A redução de algumas despesas pela impossibilidade de execução orçamentária durante o período das medidas restritivas impostas pela pandemia da covid-19; e
- A necessidade de atualização e modernização da infraestrutura tecnológica do Conselho Nacional.
- Estimativa de aumento da despesa de pessoal, encargos sociais, benefícios assistenciais e seus reflexos devido ao reajuste em acordo coletivo de trabalho 2021/2022.

O Plano de Ação retificado do Conselho Nacional do Sesi para o exercício de 2021 contempla o processo de organização dos recursos e dos processos de trabalho em sinergia com as competências e responsabilidades do órgão nacional para o alcance de resultados, que auxiliem na consecução da missão do Sesi.

No exercício da sua função de órgão normativo superior da entidade, o Conselho Nacional do Sesi elegeu para o exercício de 2021 como foco estratégico o aprimoramento das estruturas de governança do Sesi. Serão iniciativas que promoverão o *Compliance*, a Gestão de Riscos, a Transparência e a efetividade na gestão do Sesi.

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

A gestão do Conselho Nacional do Sesi adotou nova estrutura organizacional, aprovada pela Resolução Sesi/CN nº 0032/2019. A nova estrutura permitiu a reorientação dos esforços visando as ações precípua do órgão, de natureza fiscalizatória e normativa.

O Plano de Ação retificado 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 089/2020 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

1 QUEM SOMOS

1.1 Nossa história

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

1.2 Conselho Nacional

Constitui a estrutura de governança da entidade, com atribuições deliberativas, consultivas e de fiscalização. O Conselho Nacional, com jurisdição em todo o território brasileiro, exerce, em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do Sesi, a função normativa superior, ao lado do poder de inspecionar,

fiscalizar e intervir, em caráter de correção, em qualquer setor institucional da entidade, no centro e nas regiões.

1.3 Modelo de negócio

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

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

- Aprovar as diretrizes gerais do Sesi;
- Aprovar a distribuição de fundos às administrações regionais;
- Aprovar o orçamento da entidade, fixando parcela da receita da contribuição compulsória vinculada à educação;
- Aprovar a Prestação de contas e o relatório anual dos órgãos nacionais (Departamento Nacional e Conselho Nacional);
- Apreçar os relatórios de prestação de contas das administrações regionais;
- Autorizar as transferências e as suplementações das dotações orçamentárias dos órgãos nacionais e regionais;
- Fiscalizar a execução orçamentária e a movimentação de fundos;
- Autorizar a alienação e o gravame de bens imóveis da entidade;
- Determinar, com fixação de prazos e condições que estabelecer, a intervenção no Departamento Nacional e nos órgãos regionais;
- Conhecer dos recursos de decisões proferidas pelo Departamento Nacional ou pelos órgãos regionais, versando matéria vinculada aos objetivos institucionais, ou das obrigações das empresas contribuintes;
- Aprovar regras de desempenho relativas às ações de educação e gratuidade.

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.

Do total arrecadado com as contribuições compulsórias em todo o território nacional, 1,25% é destinado para o custeio e encargos do Conselho Nacional do Sesi.

2 ESTRATÉGIA

2.1 Planejamento Estratégico

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

O ciclo 2020-2024 da estratégia foi formulado com base em conceitos da gestão estratégica moderna, bem como nas experiências passadas, internas e externas. Seu foco é o aumento da competitividade e da equidade social tendo como alicerce, por um lado, os trabalhadores com acesso à educação de qualidade e preparados para impulsionar a indústria para o futuro e, por outro lado, as empresas industriais modernizadas e mais seguras.

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

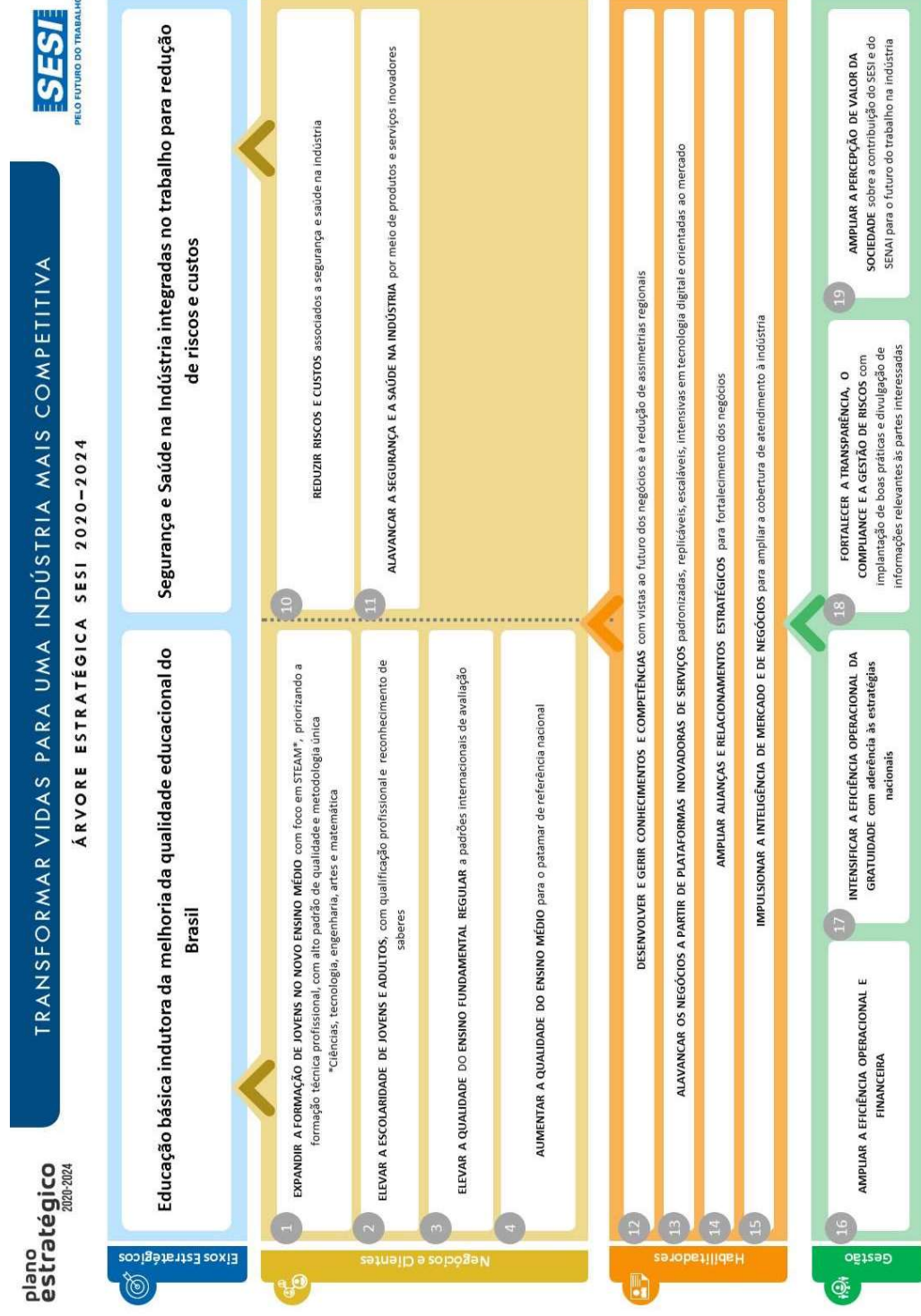
Propósito: Transformar vidas para uma indústria mais competitiva.

Eixos Estratégicos de Atuação: Educação Básica indutora da melhoria da qualidade educacional do Brasil; e Segurança e Saúde na indústria integradas no trabalho para redução de riscos e custos.

Perspectivas: Divisão dos 14 objetivos estratégicos em 3 perspectivas estratégicas (Negócios e Clientes, habilitadores e Gestão).

A Árvore Estratégica está representada na imagem a seguir:

Árvore Estratégica SESI – horizonte 2020-2024



Fonte: Plano Estratégico SESI 2020-2024

2.2 Estratégia Conselho Nacional

Não obstante a consolidação de um Planejamento Estratégico único entre as entidades Sesi-SENAI, o Conselho Nacional do Sesi possui instrumentos de gestão da estratégia para a consecução dos seus objetivos próprios, que estão alinhados à sua missão institucional e a sua visão de futuro, enquanto órgão normativo superior da entidade.

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

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

CONSELHO NACIONAL DO SESI 2020 - 2022

Missão

Exercer o papel normativo, deliberativo e de controle do SESI, a fim de contribuir nas decisões estratégicas institucionais e com a geração de valor para o SESI, a indústria, os trabalhadores e a sociedade.



Ser reconhecido pela excelência no cumprimento de suas atribuições regulamentares e como órgão de apoio estratégico de gestão e indutor de boas práticas no SESI.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Consolidar a atuação do Conselho Nacional em nível de controle, fiscalização e normatização do SESI
2. Fomentar as ações e as políticas que visem atender e solidificar a integridade, conformidade, transparência e a melhoria da gestão do SESI
3. Aprimorar as Reuniões Plenárias visando o fortalecimento do Conselho Nacional como fórum para debate propositivo e estabelecimento de diretrizes do SESI

VALORES

Integridade

Agir com ética pessoal e profissional, com senso de justiça, honestidade, equidade, impessoalidade e imparcialidade.

Conformidade

Agir de acordo com a legislação, as normas e as boas práticas aplicáveis à instituição.

Eficiência

Otimizar o emprego dos recursos, atingindo os resultados almejados com o mínimo de recursos possível.

Transparência

Disponibilizar as informações sobre nossas ações e os respectivos resultados, bem como sobre o emprego de seus recursos de forma fácil e acessível para todos, sobretudo para a indústria, seus trabalhadores e a sociedade.

Valorização de Pessoas

Promover o reconhecimento profissional e pessoal de seus colaboradores, valorizando, desde o processo seletivo, as suas competências técnicas, gerenciais e comportamentais.

3 ATUAÇÃO PARA 2021

PROJETOS ESTRATÉGICOS

Visitas Técnicas

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

Resultados esperados para 2021:

- Realizar visitas técnicas aos Departamentos Regionais;
- identificar a adequação dos processos de gestão aos normativos vigentes, relacionada ao desempenho regulamentar do Conselho Nacional, sem comprometer a autonomia de cada unidade;
- Realizar um diagnóstico sobre as boas práticas e oportunidades de melhoria dos Controles Internos e dos Programas de Integridade;
- Estabelecer critérios de comparabilidade entre os DRs deficitários para disseminar boas práticas;
- Realizar um diagnóstico das unidades administrativas do Sesi sobre os aspectos orçamentários, patrimonial, contábil, da governança e da conformidade;
- Delimitar escopo dos projetos estratégicos de melhoria da gestão a serem apoiados financeiramente pelo Conselho Nacional.

Orçamento: R\$ 680.100,00

OUTRAS INICIATIVAS

Realização de auditoria operacional e de gestão visando a melhoria da gestão do Conselho Nacional

Objetivo geral: Identificar e propor melhorias dos processos de gestão do Conselho Nacional.

Resultados esperados para 2021:

- Realizar diagnóstico dos pontos de melhorias e de boas práticas e oportunidades para aprimoramento da gestão;
- Apresentar os resultados do diagnóstico à gestão do Conselho Nacional;
- Elaborar programa de implementação das melhorias e boas práticas na gestão interna;

Orçamento: R\$ 420.000,00

Atualização dos sistemas de gestão e informação

Objetivo geral: Automatizar os processos de trabalho

Resultados esperados para 2021:

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

Orçamento: R\$ 5.443.500,00

4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

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

O orçamento retificado para 2021 estima a receita total no valor de **R\$ 62.631.304,00** (Sessenta e dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, trezentos e quatro reais). O referido valor não apresentou alteração em relação ao orçamento inicial em 2021.

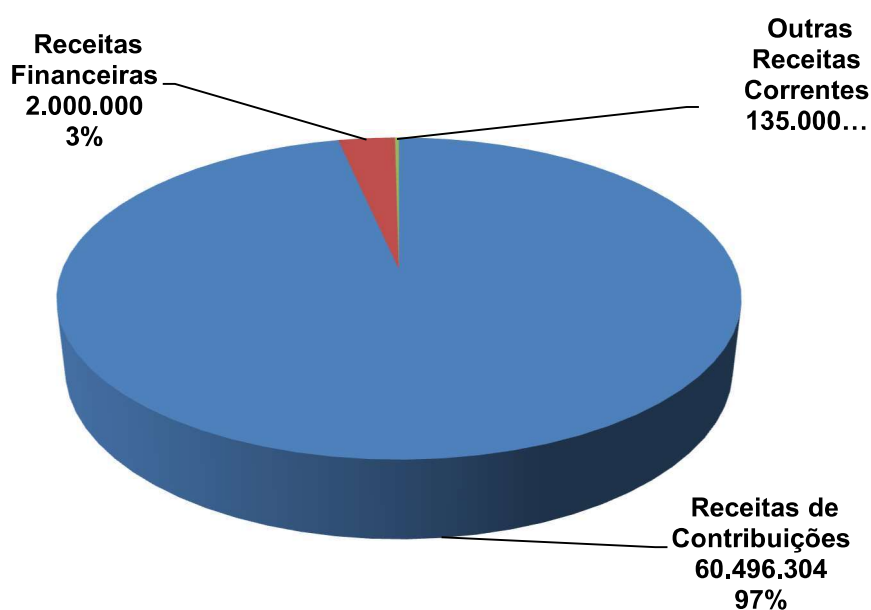
4.1.1 Previsão e composição da receita

Tabela 1 - Comparativo da Receita por Grupo de Contas

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificado	Inicial 2021	R\$	%
Receitas Correntes	62.631.304	62.631.304	0	0,0
Receitas de Contribuições	60.496.304	60.496.304	0	0,0
Receitas Financeiras	2.000.000	2.000.000	0	0,0
Outras Receitas Correntes	135.000	135.000	0	0,0
Total	62.631.304	62.631.304	0	0,0

Fonte: Sistema Protheus

Gráfico 1 – Composição Inicial da Receita



Para a composição do teto orçamentário previsto, o Conselho Nacional do Sesi considera o valor da Receita de Contribuição, informado pelo Departamento Nacional e a Receita Financeira ou Patrimonial oriunda das Aplicações Financeiras, e também outras receitas relativas a devoluções ou cancelamento de despesas que possam ocorrer devido a saldos a devolver de prestações de contas de auxílios.

Não houve alteração significativa da reestimativa de receitas de contribuições para o exercício de 2021, permanecendo os valores da previsão inicial.

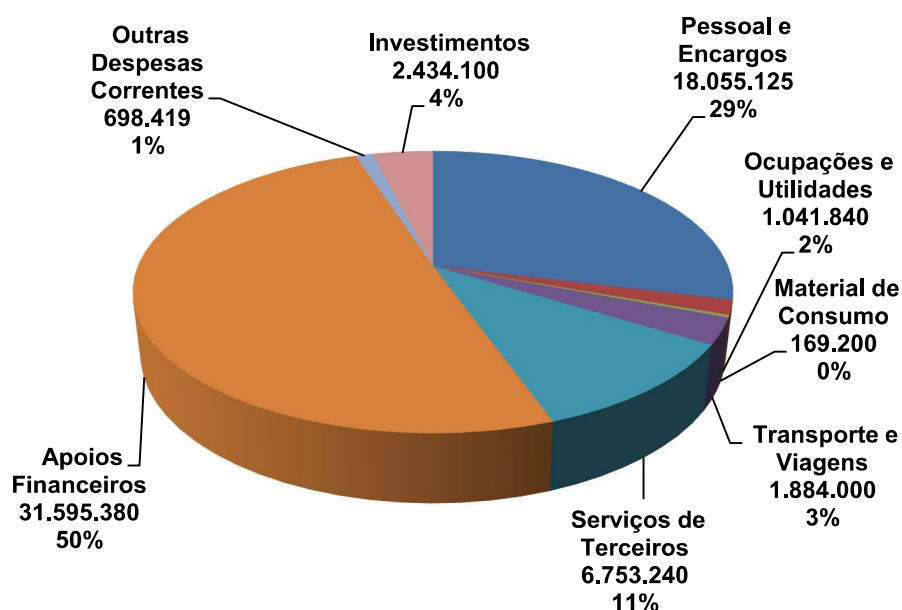
4.1.2 Fixação e composição da despesa

Assim como a receita, para a proposta de retificação orçamentária de 2021, as despesas previstas totalizam **R\$ 62.631.304,00** (Sessenta e dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, trezentos e quatro reais), não sofrendo variação em relação ao total das despesas previstas inicialmente para o ano corrente.

Tabela 2 - Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificado 2021	Inicial 2021	R\$	%
Despesas Correntes	60.197.204	60.817.204	-620.000	-1,02%
Pessoal e Encargos	18.055.125	16.391.436	1.663.689	10,15%
Ocupações e Utilidades	1.041.840	1.041.240	600	0,06%
Material de Consumo	169.200	130.200	39.000	29,95%
Transporte e Viagens	1.884.000	1.854.000	30.000	1,62%
Serviços de Terceiros	6.753.240	5.730.340	1.022.900	17,85%
Apoios Financeiros	31.595.380	34.971.568	-3.376.188	-9,65%
Outras Despesas Correntes	698.419	698.420	-1	0,00%
Despesas de Capital	2.434.100	1.814.100	620.000	34,18%
Investimentos	2.434.100	1.814.100	620.000	34,18%
Total	62.631.304	62.631.304	0	0,0%

Gráfico 2 - Composição Inicial da Despesa



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

Pessoal e Encargos Sociais

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais representam aproximadamente 29% do total do orçamento retificado para 2021. Em relação à previsão de 2021, sofreram um aumento de aproximadamente 10%. O aumento da despesa de Pessoal e Encargos está relacionada ao reajuste de salários, previsto no acordo coletivo de trabalho 2021/2022, assim como a correção do valor do benefício assistencial (vale alimentação) previsto em norma do CN-SESI.

Ocupações e Utilidades

As despesas com Ocupações e Utilidades representa 2% do orçamento total e não sofreu variação significativa em relação ao orçamento inicial de 2021. O montante de R\$ 1.041.840,00 refere-se as despesas de condomínio do Edifício Armando Monteiro Neto (6º e 7º andares), Ed. Bernardo Sayão (Setor Comercial Sul) e demais gastos com telefonia e energia elétrica para uso institucional do Conselho Nacional.

Material de Consumo

As despesas com materiais tiveram aumento de aproximadamente 30% em relação ao orçamento inicial de 2021. As previsões deste grupo de despesa se devem à reestruturação organizacional ocorrida na atual gestão, com objetivo de promover a eficiência na utilização dos recursos assim como o alinhamento à finalidade institucional.

Transporte e Viagens

As despesas com Transportes e Viagens representam 3% do total do orçamento previsto e não sofreu variação significativa em relação ao orçamento inicial de 2021. Estão previstos neste Grupo de Despesa os gastos decorrentes das visitas técnicas aos Departamentos Regionais, com o intuito de apoiar a gestão das unidades administrativas e de exercer o papel regulamentar do Conselho Nacional de inspecionar e fiscalizar, em caráter de correção, os setores institucionais da entidade. Estão previstos, também, a realização das reuniões plenárias do Conselho Nacional, assim como as ações de defesa de interesses e de representação da entidade.

Serviços de Terceiros

As despesas com Serviços de Terceiros representam aproximadamente 11% do orçamento retificado para 2021, e apresentam uma aumento de 17,85% comparada a/o orçamento inicial de 2021. O aumento deste grupo de despesa está relacionado às diretrizes estratégicas do

Conselho Nacional focadas nas ações de apoio e aprimoramento da gestão do Conselho Nacional.

Apoios Financeiros

Os valores constantes em Apoios Financeiros sofreram uma redução de aproximadamente 9,65% se comparados aos valores constantes no orçamento inicial de 2021, e englobam, preferencialmente, os gastos vinculados ao encerramento do programa Vira Vida, e a previsão de novos auxílios a projetos de desenvolvimento e melhoria na gestão dos Departamentos Regionais, representando 50% do total orçado.

Outras Despesas Correntes

A previsão com Outras Despesas Correntes envolve gastos como Despesas Financeiras, Multas, Impostos, Encargos, Despesas Judiciais e de representação. Este grupo representa cerca de 1% do orçamento total retificado para 2021, sem variação em relação ao orçamento inicial de 2021.

Despesas de Capital

As Despesas de Capital para 2021 representam 4% do total orçado e sofreram um aumento no valor previsto em 34% se comparadas com o orçamento inicial em 2021. Esta diferença corresponde ao valor de R\$ 620.000,00 e o aumento está relacionado com os investimentos para atualização e modernização da infraestrutura tecnológica, sistemas de informações, equipamentos de informática e equipamentos em geral.

4.2 Alocação orçamentária – finalidade dos recursos

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios não apresenta previsão no orçamento inicial de 2021. A linha de Desenvolvimento Institucional ficou com o percentual de 55,84% enquanto as linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 22,07% e 22,10% do total da previsão do orçamento inicial para o exercício de 2021.

Tabela 3 - Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

Em R\$ 1,00

Despesa por Linhas de Atuação	Orçamento		Variação	
	Retificado 2021	Inicial 2021	R\$	%
Gestão	15.225.384	13.821.136	1.404.248	10,16%
Desenvolvimento Institucional	31.595.380	34.971.568	-3.376.188	-9,65%
Negócio	-	-	-	0,00%
Apoio	15.810.539	13.838.600	1.971.939	14,25%
Total	62.631.304	62.631.304	0,00	0,00%

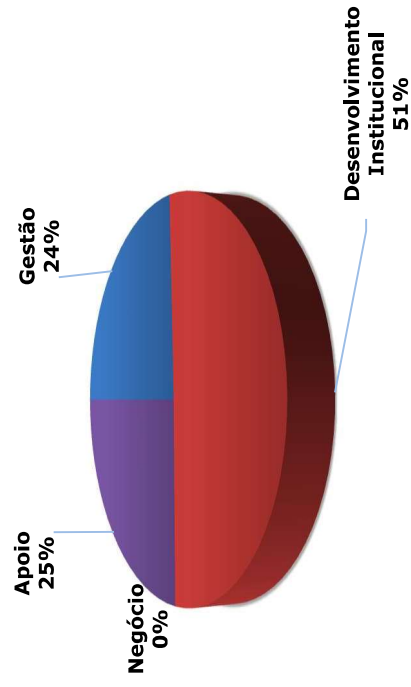
Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

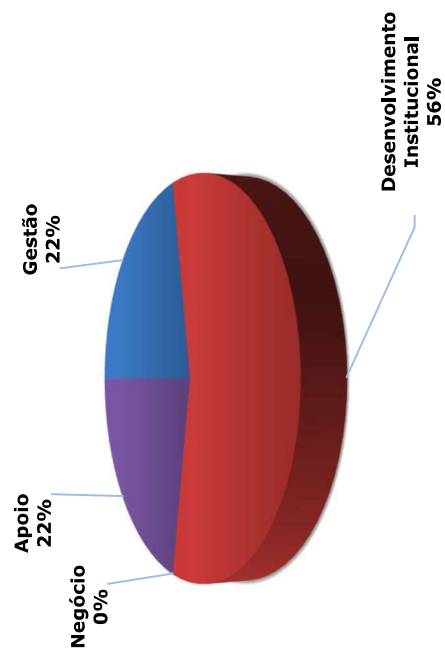
Considerando as atividades finalísticas do Conselho Nacional, conforme previsto no art. 22 do Regulamento da entidade, ressalta-se que a linha de atuação denominada Negócio no quadro acima representa a classificação do Plano de Centros de Responsabilidade do Sistema Indústria, e leva em consideração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

Gráficos 3 – Comparativos da Despesa

Retificado 2021



Inicial 2021



5 ANEXOS

1. Anexo A – Receitas e Despesas por Unidade Organizacional

Emitir e anexar relatórios por Unidade Organizacional – Receita e Despesa

2. Anexo B – Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade

Emitir e anexar relatórios por Centro de Responsabilidade – Receita e Despesa

3. Anexo C – Receitas e Despesas por Contas Orçamentárias

Emitir e anexar relatórios por Contas Orçamentárias – Receita e Despesa

4. Anexo D – Demonstrativo das Receitas e Despesas

Emitir e anexar os seguintes relatórios: PC-1; PC-2

ANEXOS



SIGASIPCOR52v.12

Hora: 08:28:26

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

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO - SINTÉTICO

Folha: 1

DI Ref: 01/07/2021

Emissão: 01/07/2021

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

CR	Orcado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
21101010101	GESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	844959,96	133500,12	0,00	978460,08	213756,62
21101010102	GESTAO EXECUTIVA	3004020,00	73500,00	0,00	3077520,00	532121,91
21102010101	JURIDICO	2956620,00	518000,04	0,00	3474620,04	903699,29
21102010102	AUDITORIA	2108700,00	191900,04	0,00	2300600,04	495931,01
21102010103	COMUNICACAO	2852919,96	400200,24	0,00	3253120,20	598332,97
21102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1032620,04	0,00	0,00	1032620,04	279848,67
21102010105	ASSESSORIA TECNICA	866772,00	8500,08	0,00	875272,08	166318,78
21102110101	ETD DA GESTAO	154524,00	78648,00	0,00	233172,00	16624,90
21201010102	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	34971568,12	-3376188,04	0,00	31595380,08	299595,87
21401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	4470039,96	1015540,32	0,00	5485580,28	1510433,90
21401010102	GESTAO FINANCEIRA	1137399,96	168899,20	0,00	1306299,16	409799,19
21401010201	GESTAO DE PESSOAS	1599440,04	176500,08	0,00	1775940,12	469153,19
21401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	261999,96	0,00	0,00	261999,96	30606,00
21401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6049020,00	610999,92	0,00	6660019,92	2972174,69
21401110101	ETD DO APOIO	320700,00	0,00	0,00	320700,00	37213,07
TOTAL	62631304,00	0,00	0,00	0,00	62631304,00	8935610,06

Fonte: Protheus - RC06

Centro de Custo	Descricao	Saldo O2	Saldo O2	Var. em % (O2/O2)	Var. em R\$ (O2-O2)
210101	PRESIDENCIA DO CONSELHO NACIONAL	35.779.544,28	35.779.544,28	100,00%	0,00
210102	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA	13.313.912,04	13.313.912,04	100,00%	0,00
210103	GERENCIA DE PLANEJ GESTAO E FISCALIZACAO	4.387.328,16	4.387.328,16	100,00%	0,00
210104	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	71.781.823,52	71.781.823,52	100,00%	0,00
TOTAIS DO PERÍODO:		125.262.608,00	125.262.608,00	100,00%	0,00

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

C. Contabil		Orcado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
3101010100100	SALARIOS	7.168.800,00	682.209,96	0,00	0,00	7.851.009,96	2.565.596,30
3101010100200	FUNCOES DE CONFIANCA	261.300,00	0,00	0,00	0,00	261.300,00	0,00
3101010100500	ADICIONAIS E GRATIFICACOES DIVERSA	43.800,00	13.500,00	0,00	0,00	57.300,00	20.248,01
3101010100600	HORAS EXTRAS	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
3101010200100	INSS FOLPAG	1.821.000,00	220.239,96	0,00	0,00	2.041.239,96	817.045,21
3101010200200	FGTS	1.355.400,00	136.900,20	0,00	0,00	1.492.300,20	262.221,34
3101010200300	PIS	85.920,00	17.699,88	0,00	0,00	103.619,88	33.071,75
3101010200500	FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	755.400,00	158.499,96	0,00	0,00	913.899,96	333.043,17
3101010200600	13 SALARIO	605.700,00	93.500,16	0,00	0,00	699.200,16	254.144,08
3101010200700	ABONO PECUINIARIO	270.720,00	32.700,00	0,00	0,00	303.420,00	75.584,09
3101010200800	AVISO PREVIO	409.839,96	3.140,04	0,00	0,00	412.980,00	0,00
3101010200900	INDENIZACOES DIVERSAS	1.069.500,00	0,00	0,00	0,00	1.069.500,00	0,00
3101010201000	VALE TRANSPORTE	5.100,00	3.500,04	0,00	0,00	8.600,04	2.868,53
3101010201100	LICENCAS PAGAS	137.112,00	31.000,08	0,00	0,00	168.112,08	42.185,98
3101010300100	VALE REFEICAO OU ALIMENTACAO	731.400,00	51.900,00	0,00	0,00	783.300,00	286.174,42
3101010300200	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	820.579,92	35.100,12	0,00	0,00	855.680,04	396.131,45
3101010300200	PLANO ODONTOLOGICO	18.060,00	10.850,28	0,00	0,00	28.910,28	2.966,44
3101010300300	PREVIND 2	423.960,00	70.000,08	0,00	0,00	493.960,08	143.805,98
3101010300500	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	38.340,00	13.600,08	0,00	0,00	51.940,08	12.348,20
3101010300700	AUXILIO CRECHE	6.300,00	699,96	0,00	0,00	6.999,96	3.642,00
3101010399900	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DI	0,00	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96	5.374,22
3101010500100	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	291.024,00	48.648,00	0,00	0,00	339.672,00	53.837,97
3101010500200	AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	60.300,00	30.000,00	0,00	0,00	90.300,00	16.200,00
3101020200100	CONDOMINIO	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	413.358,93
3101020300100	ENERGIA ELETRICA	2.400,00	600,00	0,00	0,00	3.000,00	1.074,31
3101020600100	TELEFONIA	33.840,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00	8.878,91
3101030100100	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.015,20
3101030300100	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFA	15.000,00	5.000,04	0,00	0,00	20.000,04	1.552,77
3101030400100	MATERIAL DE COMPUTACAO	6.900,00	9.000,00	0,00	0,00	15.900,00	13.433,70
3101030600100	GENEROS ALIMENTICIOS	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	2.141,24
3101030700100	VESTUARIO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3101030800100	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	17,00
3101031100100	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3101031400100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	17,00
3101031500100	MAT DE SEGURANCA E ACESSORIOS OPER	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3101039900100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.700,00	15.000,00	0,00	0,00	23.700,00	3.457,41
3101039900100	OUTROS MAT E EQUIP NAT PERMAN NAO	6.000,00	9.999,96	0,00	0,00	15.999,96	79,90
3101040100100	PASSAGENS NACIONAIS	861.000,00	30.000,00	0,00	0,00	891.000,00	0,00
3101040200100	PASSAGENS INTERNACIONAIS	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
3101040300100	HOSPEDAGENS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3101040400100	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00
3101040500100	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
3101040700100	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
3101040900100	REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3101040900100	TAXI	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	17,30
3101060200100	ASSESSORIA E CONSULTORIA PF	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3101060200100	ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	2.241.099,96	99.999,96	0,00	0,00	2.341.099,92	58.398,75
3101060300100	AUDITORIA PJ	500.100,00	47.900,04	0,00	0,00	548.000,04	28.000,00
3101060400100	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	19.166,65
3101060400600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDOR	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	63.674,21
3101060400700	SERV DE MANUT E DESENV DE SOFTWA	462.600,00	0,00	0,00	0,00	462.600,00	110.090,03
3101060500100	MEDICOS E LABORATORIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3101060700100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA PJ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	38.242,40
3101060800200	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINAR	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3101061000100	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	121.606,73
3101061100100	MANUT REP DE BENS MOV E IMOVEIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.938,54
3101061300100	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM PJ	330.999,96	0,00	0,00	0,00	330.999,96	39.317,46
3101061400100	LOCACAO DE VEICULOS PJ	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
3101061600100	ASSINAT DE PERIOD ANUID PUBLIC	16.200,00	5.000,04	0,00	0,00	21.200,04	0,00
3101061700100	SEGURO DE VEICULOS	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3101061700200	SEGURO DE IMOVEIS	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
3101061799900	OUTROS SEGUROS	57.900,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	324,97
3101061800100	SERVICOS GRAF COPIAS E REPRODUCOES	33.300,00	150.000,00	0,00	0,00	183.300,00	2.745,00
3101061900100	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	129.999,96	0,00	0,00	0,00	129.999,96	18.931,97
3101062000100	TECNICOS ESPECIALIZADOS PJ	60.000,00	690.000,00	0,00	0,00	750.000,00	35.000,00
3101062100100	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3101062100100	CORREIOS	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	547,48
3101062400100	TRANSPORTES URBANOS PJ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3101062800100	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWA	812.900,04	30.000,00	0,00	0,00	842.900,04	196.955,18
3101069900200	PRESTACOES DE SERVICOS EVENTUAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.825,00
3101069900200	LAVANDERIA PJ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	299,86
3101069999900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	77.900,04	0,00	0,00	0,00	77.900,04	0,00
3101080300100	DESPESAS BANCARIAS	2.000,04	(0,80)	0,00	0,00	1.999,24	433,92
3101099900100	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	79,00
3101100200100	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E E	46.020,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00	1.165,13
3101100400100	ENCARGOS DO CONSELHO - PF	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00
3101100700100	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	51,20
3102040200100	AUX AOS DRS PARA MODERNIZACAO DA G	9.999.999,96	0,00	0,00	0,00	9.999.999,96	0,00
3102040400100	AUX AOS DRS A DELIBERAR	17.971.568,04	(3.676.187,16)	0,00	0,00	14.295.380,88	0,00

C. Contabil	Orcado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
3102040400200 SESI AL	1.623.578,16	0,00	0,00	0,00	1.623.578,16	0,00
3102040400200 SESI CE	319.703,88	0,00	0,00	0,00	319.703,88	0,00
3102040400200 SESI MA	2.535.189,25	(0,97)	0,00	0,00	2.535.188,28	0,00
3102040400200 SESI PR	710.731,62	0,06	0,00	0,00	710.731,68	0,00
3102040400200 SESI PE	440.330,73	0,03	0,00	0,00	440.330,76	0,00
3102040400200 SESI RJ	1.155.345,84	(0,02)	0,00	0,00	1.155.345,82	0,00
3102040400200 SESI RN	215.120,64	0,02	0,00	0,00	215.120,66	0,00
3102040400200 SESI SP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	299.595,87
3201010300600 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3201010300800 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.814.100,00	500.000,04	0,00	0,00	2.314.100,04	2.122.687,90
TOTAL	62.631.304,00	0,00	0,00	0,00	62.631.304,00	8.935.610,06

Fonte: Protheus - RC06

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Natureza: Receita

Valores em R\$ 1,00

C. Contabil	Orcado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
4101010400100 CONTRIBUICAO REGULAMENTAR	60.496.304,00	0,04	0,00	0,00	60.496.304,04	26.682.298,22
4101020200400 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIR	2.000.000,00	(0,04)	0,00	0,00	1.999.999,96	1.066.452,81
4101050100100 RECUPERACAO DE DESPESAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	413.260,29
4101050200100 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.955,29
4101050400100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL	62.631.304,00	0,00	0,00	0,00	62.631.304,00	28.187.966,61

Fonte: Protheus - RC06

Conta Orcamentaria	Descricao	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (02/01)	Var. em R\$ (01-02)
3	DESPESAS	62.631.304,00	62.631.304,00	100,00%	0,00
3.1	DESPESAS CORRENTES	60.817.204,00	60.197.203,96	98,98%	620.000,04
3.1.01	APLICACOES DIRETAS	25.845.635,88	28.601.823,88	110,66%	-2.756.188,00
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.391.435,88	18.055.124,64	110,15%	-1.663.688,76
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	7.485.780,00	8.181.489,96	109,29%	-695.709,96
3.1.01.01.01.001	SALARIOS	7.168.800,00	7.851.009,96	109,52%	-682.209,96
3.1.01.01.01.001.000	SALARIOS	7.168.800,00	7.851.009,96	109,52%	-682.209,96
3.1.01.01.01.002	FUNCOES DE CONFIANCA	261.300,00	261.300,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.002.000	FUNCOES DE CONFIANCA	261.300,00	261.300,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.005	ADICIONAIS E GRATIFICACOES DIVERSAS	43.800,00	57.300,00	130,82%	-13.500,00
3.1.01.01.01.005.000	ADICIONAIS E GRATIFICACOES DIVERSAS	43.800,00	57.300,00	130,82%	-13.500,00
3.1.01.01.01.006	HORAS EXTRAS	11.880,00	11.880,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.01.006.000	HORAS EXTRAS	11.880,00	11.880,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.515.691,96	7.212.872,28	110,70%	-697.180,32
3.1.01.01.02.001	INSS	1.821.000,00	2.041.239,96	112,09%	-220.239,96
3.1.01.01.02.001.000	INSS FOLPAG	1.821.000,00	2.041.239,96	112,09%	-220.239,96
3.1.01.01.02.002	FGTS	1.355.400,00	1.492.300,20	110,10%	-136.900,20
3.1.01.01.02.002.000	FGTS	1.355.400,00	1.492.300,20	110,10%	-136.900,20
3.1.01.01.02.003	PIS	85.920,00	103.619,88	120,60%	-17.699,88
3.1.01.01.02.003.000	PIS	85.920,00	103.619,88	120,60%	-17.699,88
3.1.01.01.02.005	FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	755.400,00	913.899,96	120,98%	-158.499,96
3.1.01.01.02.005.000	FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	755.400,00	913.899,96	120,98%	-158.499,96
3.1.01.01.02.006	13 SALARIO	605.700,00	699.200,16	115,44%	-93.500,16
3.1.01.01.02.006.000	13 SALARIO	605.700,00	699.200,16	115,44%	-93.500,16
3.1.01.01.02.007	ABONO PECUNIARIO	270.720,00	303.420,00	112,08%	-32.700,00
3.1.01.01.02.007.000	ABONO PECUNIARIO	270.720,00	303.420,00	112,08%	-32.700,00
3.1.01.01.02.008	AVISO PREVIO	409.839,96	412.980,00	100,77%	-3.140,04
3.1.01.01.02.008.000	AVISO PREVIO	409.839,96	412.980,00	100,77%	-3.140,04
3.1.01.01.02.009	INDENIZACOES DIVERSAS	1.069.500,00	1.069.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.009.000	INDENIZACOES DIVERSAS	1.069.500,00	1.069.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.010	VALE TRANSPORTE	5.100,00	8.600,04	168,63%	-3.500,04
3.1.01.01.02.010.000	VALE TRANSPORTE	5.100,00	8.600,04	168,63%	-3.500,04
3.1.01.01.02.011	LICENCAS PAGAS	137.112,00	168.112,08	122,61%	-31.000,08
3.1.01.01.02.011.000	LICENCAS PAGAS	137.112,00	168.112,08	122,61%	-31.000,08
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAS	2.038.639,92	2.230.790,40	109,43%	-192.150,48
3.1.01.01.03.001	VALE REFEICAO	731.400,00	783.300,00	107,10%	-51.900,00
3.1.01.01.03.001.000	VALE REFEICAO OU ALIMENTACAO	731.400,00	783.300,00	107,10%	-51.900,00
3.1.01.01.03.002	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONT	838.639,92	884.590,32	105,48%	-45.950,40
3.1.01.01.03.002.000	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	820.579,92	855.680,04	104,28%	-35.100,12
3.1.01.01.03.002.000	PLANO ODONTOLOGICO	18.060,00	28.910,28	160,08%	-10.850,28
3.1.01.01.03.003	PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	423.960,00	493.960,08	116,51%	-70.000,08
3.1.01.01.03.003.000	PREVIND 2	423.960,00	493.960,08	116,51%	-70.000,08
3.1.01.01.03.005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	38.340,00	51.940,08	135,47%	-13.600,08
3.1.01.01.03.005.000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	38.340,00	51.940,08	135,47%	-13.600,08
3.1.01.01.03.007	AUXILIO CRECHE	6.300,00	6.999,96	111,11%	-699,96
3.1.01.01.03.007.000	AUXILIO CRECHE	6.300,00	6.999,96	111,11%	-699,96
3.1.01.01.03.999	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.999,96	0,00%	-9.999,96
3.1.01.01.03.999.000	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.999,96	0,00%	-9.999,96
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTAGIOS	351.324,00	429.972,00	122,39%	-78.648,00
3.1.01.01.05.001	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	291.024,00	339.672,00	116,72%	-48.648,00
3.1.01.01.05.001.000	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	291.024,00	339.672,00	116,72%	-48.648,00
3.1.01.01.05.002	AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	60.300,00	90.300,00	149,75%	-30.000,00
3.1.01.01.05.002.000	AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	60.300,00	90.300,00	149,75%	-30.000,00
3.1.01.02	OCUPACAO E UTILIDADES	1.041.240,00	1.041.840,00	100,06%	-600,00
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	1.005.000,00	1.005.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.02.001	CONDOMINIO	1.005.000,00	1.005.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.02.001.000	CONDOMINIO	1.005.000,00	1.005.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	2.400,00	3.000,00	125,00%	-600,00
3.1.01.02.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.400,00	3.000,00	125,00%	-600,00
3.1.01.02.03.001.000	ENERGIA ELETRICA	2.400,00	3.000,00	125,00%	-600,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	33.840,00	33.840,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.06.001	TELEFONIA	33.840,00	33.840,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.06.001.000	TELEFONIA	33.840,00	33.840,00	100,00%	0,00
3.1.01.03	MATERIAIS	130.200,00	169.200,00	129,95%	-39.000,00
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00	27.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00	27.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.01.001.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00	27.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	15.000,00	20.000,04	133,33%	-5.000,04
3.1.01.03.03.001	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	15.000,00	20.000,04	133,33%	-5.000,04
3.1.01.03.03.001.000	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	15.000,00	20.000,04	133,33%	-5.000,04
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTACAO	6.900,00	15.900,00	230,43%	-9.000,00
3.1.01.03.04.001	MATERIAL DE COMPUTACAO	6.900,00	15.900,00	230,43%	-9.000,00
3.1.01.03.04.001.000	MATERIAL DE COMPUTACAO	6.900,00	15.900,00	230,43%	-9.000,00
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	43.200,00	43.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.06.001	GENEROS ALIMENTICIOS	43.200,00	43.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.06.001.000	GENEROS ALIMENTICIOS	43.200,00	43.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.07.001	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.07.001.000	VESTUARIO	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.08.001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.08.001.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.11.001	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.11.001.000	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00

SIGASIPCOR02/2021 - Comparativo de Saldos entre: 01/01/2021 - 31/12/2021 e 01/01/2021 - 31/12/2021 por - Conta Orçamentária

Dt.Ref: 30/06/2021

Hora: 15:54:21

Emissão: 01/07/2021

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

Conta Orcamentaria	Descricao	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (02/01)	Var. em R\$ (01-02)
3.1.01.03.14.001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.14.001.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.15	MAT DE SEGUR ACESS OPERACIONAIS	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.15.001	MAT DE SEGUR ACESS OPERACIONAIS	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.15.001.000	MAT DE SEGURANCA E ACESSORIOS OPERAC	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	14.700,00	39.699,96	270,07%	-24.999,96
3.1.01.03.99.001	OUTROS MATERIAIS	14.700,00	39.699,96	270,07%	-24.999,96
3.1.01.03.99.001.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.700,00	23.700,00	272,41%	-15.000,00
3.1.01.03.99.001.000	OUTROS MAT E EQUIP NAT PERMAN NAO IMOBIL	6.000,00	15.999,96	266,67%	-9.999,96
3.1.01.04	TRANSPORTES E VIAGENS	1.854.000,00	1.884.000,00	101,62%	-30.000,00
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	861.000,00	891.000,00	103,48%	-30.000,00
3.1.01.04.01.001	PASSAGENS NACIONAIS	861.000,00	891.000,00	103,48%	-30.000,00
3.1.01.04.01.001.000	PASSAGENS NACIONAIS	861.000,00	891.000,00	103,48%	-30.000,00
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	102.000,00	102.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.02.001	PASSAGENS INTERNACIONAIS	102.000,00	102.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.02.001.000	PASSAGENS INTERNACIONAIS	102.000,00	102.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.03.001	HOSPEDAGENS	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.03.001.000	HOSPEDAGENS	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	738.000,00	738.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.04.001	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	738.000,00	738.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.04.001.000	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	738.000,00	738.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	99.000,00	99.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.05.001	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	99.000,00	99.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.05.001.000	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	99.000,00	99.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	20.700,00	20.700,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.07.001	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	20.700,00	20.700,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.07.001.000	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	20.700,00	20.700,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	9.300,00	9.300,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.09.001	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	9.300,00	9.300,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.09.001.000	REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI	4.500,00	4.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.04.09.001.000	TAXI	4.800,00	4.800,00	100,00%	0,00
3.1.01.06	SERVICOS DE TERCEIROS	5.730.339,96	6.753.240,00	117,85%	-1.022.900,04
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.253.099,96	2.353.099,92	104,44%	-99.999,96
3.1.01.06.02.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.253.099,96	2.353.099,92	104,44%	-99.999,96
3.1.01.06.02.001.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PF	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.02.001.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	2.241.099,96	2.341.099,92	104,46%	-99.999,96
3.1.01.06.03	AUDITORIA	500.100,00	548.000,04	109,58%	-47.900,04
3.1.01.06.03.001	SERVICOS DE AUDITORIA	500.100,00	548.000,04	109,58%	-47.900,04
3.1.01.06.03.001.000	AUDITORIA PJ	500.100,00	548.000,04	109,58%	-47.900,04
3.1.01.06.04	INFORMATICA	573.600,00	573.600,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.001.000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.006	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDORES	36.000,00	36.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.006.000	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDORES	36.000,00	36.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.007	SERV DE MANUT E DESENV DE SOFTWARE	462.600,00	462.600,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04.007.000	SERV DE MANUT E DESENV DE SOFTWARE	462.600,00	462.600,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.05.001	MEDICOS E LABORATORIAIS	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.05.001.000	MEDICOS E LABORATORIAIS	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.07.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.07.001.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA PJ	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.08.002	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.08.002.000	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	321.000,00	321.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.10.001	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	321.000,00	321.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.10.001.000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PJ	321.000,00	321.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.11.001	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.11.001.000	MANUT REP DE BENS MOV E IMOVEIS PJ	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	330.999,96	330.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.13.001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	330.999,96	330.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.13.001.000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM PJ	330.999,96	330.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	81.000,00	81.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.14.001	LOCACAO DE VEICULOS	81.000,00	81.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.14.001.000	LOCACAO DE VEICULOS PJ	81.000,00	81.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	16.200,00	21.200,04	130,86%	-5.000,04
3.1.01.06.16.001	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	16.200,00	21.200,04	130,86%	-5.000,04
3.1.01.06.16.001.000	ASSINAT DE PERIOD ANUID PUBLIC PJ	16.200,00	21.200,04	130,86%	-5.000,04
3.1.01.06.17	SEGUROS	69.420,00	69.420,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.001	SEGURO DE VEICULOS	8.100,00	8.100,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.001.000	SEGURO DE VEICULOS	8.100,00	8.100,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.002	SEGURO DE IMOVEIS	3.420,00	3.420,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.002.000	SEGURO DE IMOVEIS	3.420,00	3.420,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.999	OUTROS SEGUROS	57.900,00	57.900,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.999.000	OUTROS SEGUROS	57.900,00	57.900,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	33.300,00	183.300,00	550,45%	-150.000,00
3.1.01.06.18.001	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES	33.300,00	183.300,00	550,45%	-150.000,00
3.1.01.06.18.001.000	SERVICOS GRAF COPIAS E REPRODUCOES PJ	33.300,00	183.300,00	550,45%	-150.000,00
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	129.999,96	129.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.19.001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	129.999,96	129.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.19.001.000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL PJ	129.999,96	129.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	60.000,00	750.000,00	1.250,00%	-690.000,00
3.1.01.06.20.001	TECNICOS ESPECIALIZADOS	60.000,00	750.000,00	1.250,00%	-690.000,00

Conta Orcamentaria	Descricao	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (02/01)	Var. em R\$ (01-02)
3.1.01.06.20.001.000	TECHICOS ESPECIALIZADOS PJ	60.000,00	750.000,00	1.250,00%	-690.000,00
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	12.120,00	12.120,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	12.120,00	12.120,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001.000	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001.000	CORREIOS	3.120,00	3.120,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.24.001	TRANSPORTES URBANOS	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.24.001.000	TRANSPORTES URBANOS PJ	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	812.900,04	842.900,04	103,69%	-30.000,00
3.1.01.06.28.001	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	812.900,04	842.900,04	103,69%	-30.000,00
3.1.01.06.28.001.000	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	812.900,04	842.900,04	103,69%	-30.000,00
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	82.400,04	82.400,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.500,00	4.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002.000	PRESTACOS DE SERVICOS EVENTUAIS PJ	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.002.000	LAVANDERIA PJ	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	77.900,04	77.900,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.999.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	77.900,04	77.900,04	100,00%	0,00
3.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	2.000,04	1.999,24	99,96%	0,80
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	2.000,04	1.999,24	99,96%	0,80
3.1.01.08.03.001	DESPESAS BANCARIAS	2.000,04	1.999,24	99,96%	0,80
3.1.01.08.03.001.000	DESPESAS BANCARIAS	2.000,04	1.999,24	99,96%	0,80
3.1.01.09	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.99.001	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.09.99.001.000	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.10	DESPESAS DIVERSAS	695.220,00	695.220,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	46.020,00	46.020,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.02.001	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	46.020,00	46.020,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.02.001.000	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	46.020,00	46.020,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	648.000,00	648.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.04.001	DESPESAS COM REPRES E INTEG - PF	648.000,00	648.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.04.001.000	ENCARGOS DO CONSELHO - PF	648.000,00	648.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.07.001	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.01.10.07.001.000	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00
3.1.02	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.971.568,12	31.595.380,08	90,35%	3.376.188,04
3.1.02.04	APOIO FINANCEIROS	34.971.568,12	31.595.380,08	90,35%	3.376.188,04
3.1.02.04.02	APOIO FINANC PARA MODERNIZACAO DA GESTAO	9.999.999,96	9.999.999,96	100,00%	0,00
3.1.02.04.02.001	AUXILIOS AOS DRS PARA MODERN DA GESTAO	9.999.999,96	9.999.999,96	100,00%	0,00
3.1.02.04.02.001.000	AUX AOS DRS PARA MODERNIZACAO DA GESTAO	9.999.999,96	9.999.999,96	100,00%	0,00
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	24.971.568,16	21.595.380,12	86,48%	3.376.188,04
3.1.02.04.04.001	AUXILIOS AOS DEPARTAMENTOS	17.971.568,04	14.295.380,88	79,54%	3.676.187,16
3.1.02.04.04.001.009	AUX AOS DRS A DELIBERAR	17.971.568,04	14.295.380,88	79,54%	3.676.187,16
3.1.02.04.04.002	PROETO VIRAVIDA	7.000.000,12	7.299.999,24	104,29%	-299.999,12
3.1.02.04.04.002.000	SESI AL	1.623.578,16	1.623.578,16	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.000	SESI CE	319.703,88	319.703,88	100,00%	0,00
3.1.02.04.04.002.001	SESI MA	2.535.189,25	2.535.188,28	100,00%	0,97
3.1.02.04.04.002.001	SESI PR	710.731,62	710.731,68	100,00%	-0,06
3.1.02.04.04.002.001	SESI PE	440.330,73	440.330,76	100,00%	-0,03
3.1.02.04.04.002.001	SESI RJ	1.155.345,84	1.155.345,82	100,00%	0,02
3.1.02.04.04.002.002	SESI RN	215.120,64	215.120,66	100,00%	-0,02
3.1.02.04.04.002.002	SESI SP	0,00	300.000,00	0,00%	-300.000,00
3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.814.100,00	2.434.100,04	134,18%	-620.000,04
3.2.01	APLICACOES DIRETAS	1.814.100,00	2.434.100,04	134,18%	-620.000,04
3.2.01.01	INVESTIMENTOS	1.814.100,00	2.434.100,04	134,18%	-620.000,04
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	1.814.100,00	2.434.100,04	134,18%	-620.000,04
3.2.01.01.03.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	120.000,00	0,00%	-120.000,00
3.2.01.01.03.006.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	120.000,00	0,00%	-120.000,00
3.2.01.01.03.008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.814.100,00	2.314.100,04	127,56%	-500.000,04
3.2.01.01.03.008.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.814.100,00	2.314.100,04	127,56%	-500.000,04
4	RECEITAS	62.631.304,00	62.631.304,00	100,00%	0,00
4.1	RECEITAS CORRENTES	62.631.304,00	62.631.304,00	100,00%	0,00
4.1.01	RECEITAS CORRENTES PROPRIAS	62.631.304,00	62.631.304,00	100,00%	0,00
4.1.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	60.496.304,00	60.496.304,04	100,00%	-0,04
4.1.01.01.04	CONTRIBUICOES REGULAM E REGIMENTAIS	60.496.304,00	60.496.304,04	100,00%	-0,04
4.1.01.01.04.001	CONTRIB REGULAMENTAR ORIUNDA DO SESI	60.496.304,00	60.496.304,04	100,00%	-0,04
4.1.01.01.04.001.000	CONTRIBUICAO REGULAMENTAR	60.496.304,00	60.496.304,04	100,00%	-0,04
4.1.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000.000,00	1.999.999,96	100,00%	0,04
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.000.000,00	1.999.999,96	100,00%	0,04
4.1.01.02.02.004	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.000.000,00	1.999.999,96	100,00%	0,04
4.1.01.02.02.004.000	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.000.000,00	1.999.999,96	100,00%	0,04
4.1.01.05	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.05.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.05.01.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.05.01.001.000	RECUPERACAO DE DESPESAS	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.05.04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.05.04.001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
4.1.01.05.04.001.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
TOTAIS DO PERÍODO:		125.262.608,00	125.262.608,00	100,00%	0,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DO GASTO

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Movimento Orçamentário: ORCADO RETIFICADO

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

SEPLAN		Gestao	Desenv Inst.	Negocio	Apio	Total
31900800	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	1.064.330,28	0,00	0,00	1.166.460,12	2.230.790,40
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.065.149,96	0,00	0,00	3.116.340,00	8.181.489,96
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	4.571.532,12	0,00	0,00	2.641.340,16	7.212.872,28
33504300	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	31.595.380,08	0,00	0,00	31.595.380,08
33901400	DIARIAS	805.500,00	0,00	0,00	76.200,00	881.700,00
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ES	197.472,00	0,00	0,00	232.500,00	429.972,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	38.700,00	0,00	0,00	130.500,00	169.200,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM	912.600,00	0,00	0,00	89.700,00	1.002.300,00
33903400	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120.000,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	947.100,00	0,00	0,00	1.953.999,96	2.901.099,96
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCE	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCE	855.000,12	0,00	0,00	3.939.399,16	4.794.399,28
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	2.434.100,04	2.434.100,04
TOTAL GERAL DA DESPESA		15.225.384,48	31.595.380,08	0,00	15.810.539,44	62.631.304,00
Percentuais		24,31	50,45	0,00	25,24	100,00

Fonte: Protheus - RC01

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DO GASTO

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Movimento Orçamentário: ORCADO INICIAL

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

SEPLAN		Gestao	Desenv Inst.	Negocio	Apcoio	Total
31900800	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	954.679,92	0,00	0,00	1.083.960,00	2.038.639,92
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.616.940,00	0,00	0,00	2.868.840,00	7.485.780,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	4.156.692,00	0,00	0,00	2.358.999,96	6.515.691,96
33504300	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	34.971.568,12	0,00	0,00	34.971.568,12
33901400	DIARIAS	805.500,00	0,00	0,00	76.200,00	881.700,00
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ES	148.824,00	0,00	0,00	202.500,00	351.324,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	38.700,00	0,00	0,00	91.500,00	130.200,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM	882.600,00	0,00	0,00	89.700,00	972.300,00
33903400	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120.000,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	799.200,00	0,00	0,00	1.953.999,96	2.753.199,96
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCE	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCE	650.000,04	0,00	0,00	3.268.800,00	3.918.800,04
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.814.100,00	1.814.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		13.821.135,96	34.971.568,12	0,00	13.838.599,92	62.631.304,00
Percentuais		22,07	55,84	0,00	22,10	100,00

Fonte: Protheus - RC01

SESI/CN

GEPLAN – Gerência de Planejamento, Gestão e Fiscalização

GEAFIN – Gerência Administrativa e Financeira

Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
Superintendente Executivo

Elaboração

Grupo de Trabalho de Organização Orçamentária – Portaria nº 071/2019

Fanie Ofugi Rodrigues Miranda
Flávia Olézia Sousa Cavalcante
Ricardo Jorge de Melo
Sandra Nascimento
Carlos José Pereira Chaves
Vitor Assunção de Abreu