

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.496.304,04	65.112.959,30	107,6%	96,6%
DIRETAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDIRETAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	60.496.304,04	65.112.959,30	107,6%	96,6%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.999.999,96	6.131.918,88	306,6%	3,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.999.999,96	6.131.918,88	306,6%	3,2%
RECEITAS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	1.354.700,73	1.003,5%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	120.000,00	1.261.677,25	1.051,4%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	93.023,48	0,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	62.631.304,00	72.599.578,91	116,0%	

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.055.124,64	13.360.177,50	74,0%	28,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	8.181.489,96	6.601.694,86	80,7%	13,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.212.872,28	4.719.908,90	65,4%	11,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.230.790,40	1.870.571,46	83,9%	3,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	429.972,00	168.002,28	39,1%	0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.041.840,00	856.507,51	82,2%	1,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	1.005.000,00	836.575,86	83,2%	1,6%
ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	2.274,63	75,8%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	33.840,00	17.657,02	52,2%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	169.200,00	57.881,27	34,2%	0,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00	5.156,55	19,1%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COMBUSTÍVEIS	20.000,04	3.349,83	16,7%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	15.900,00	24.122,64	151,7%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43.200,00	12.556,34	29,1%	0,1%
VESTUÁRIO	9.000,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00	17,00	0,3%	0,0%

MATERIAL MÉDICO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.200,00	34,00	2,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.200,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	39.699,96	12.644,91	31,9%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.884.000,00	79.867,07	4,2%	3,0%
PASSAGENS NACIONAIS	891.000,00	38.542,88	4,3%	1,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	102.000,00	0,00	0,0%	0,2%
HOSPEDAGENS	24.000,00	513,26	2,1%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	738.000,00	40.440,00	5,5%	1,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	99.000,00	0,00	0,0%	0,2%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	20.700,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	9.300,00	370,93	4,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PRÊMIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.753.240,00	1.352.102,85	20,0%	10,8%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.353.099,92	174.510,85	7,4%	3,8%
AUDITORIA	548.000,04	28.000,00	5,1%	0,9%
INFORMÁTICA	573.600,00	335.502,95	58,5%	0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	3.000,00	1.459,48	48,6%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00	38.242,40	25,5%	0,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	180.000,00	19.300,00	10,7%	0,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	321.000,00	291.856,16	90,9%	0,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	120.000,00	3.693,54	3,1%	0,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330.999,96	52.505,34	15,9%	0,5%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	81.000,00	0,00	0,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	21.200,04	5.227,95	24,7%	0,0%
SEGUROS	69.420,00	6.878,15	9,9%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	183.300,00	8.448,06	4,6%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	129.999,96	39.755,19	30,6%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	750.000,00	50.942,36	6,8%	1,2%
FRETES	12.120,00	2.510,30	20,7%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	1.200,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	842.900,04	278.430,06	33,0%	1,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.400,04	14.840,06	18,0%	0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.999,24	948,06	47,4%	0,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	1.999,24	948,06	47,4%	0,0%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	1.200,00	79,00	6,6%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	1.200,00	79,00	6,6%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	695.220,00	4.879,35	0,7%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS JUDICIAIS	46.020,00	4.828,15	10,5%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	648.000,00	0,00	0,0%	1,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.200,00	51,20	4,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CNI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	31.595.380,08	776.143,47	2,5%	50,4%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	9.999.999,96	0,00	0,0%	16,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	21.595.380,12	776.143,47	3,6%	34,5%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	2.434.100,04	2.151.414,90	88,4%	3,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS MÓVEIS	2.434.100,04	2.151.414,90	88,4%	3,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	62.631.304,00	18.640.000,98	30,0%	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SESI - Conselho Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
-------------------------	---------------------	------------------------	------------	---------

GESTÃO	15.225.384,48	7.985.676,69	52,4%	24,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	31.595.380,08	776.143,47	2,5%	50,4%
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	15.810.539,44	9.878.180,82	62,5%	25,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	62.631.304,00	18.640.000,98	30,0%	

Fonte:

*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)