



SESI - Rio Grande do Sul

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	245.786.939,32	265.132.115,27	107,9%	81,0%
DIRETAS	141.119.386,10	148.556.809,89	105,3%	46,5%
INDIRETAS	104.667.553,22	116.575.305,38	111,4%	34,5%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	4.785.154,57	10.280.209,89	214,8%	1,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.785.154,57	10.280.209,89	214,8%	1,6%
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	45.652.297,73	43.232.686,79	94,7%	15,1%
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	749.950,00	665.688,02	88,8%	0,2%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	31.050.196,32	28.072.303,37	90,4%	10,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.450.098,95	10.593.845,71	101,4%	3,4%
SERVIÇOS DE LAZER	3.402.052,46	3.900.849,69	114,7%	1,1%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.840.000,00	2.292.970,87	124,6%	0,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	430.000,00	894.824,30	208,1%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	360.000,00	587.530,65	163,2%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	600.000,00	672.134,74	112,0%	0,2%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450.000,00	138.481,18	30,8%	0,1%
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	4.201.575,80	4.830.965,33	115,0%	1,4%
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	108.000,00	1.189.110,04	1.101,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	4.093.575,80	3.641.855,29	89,0%	1,3%
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	1.044.000,00	2.381.440,00	228,1%	0,3%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.540,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.044.000,00	2.333.900,00	223,6%	0,3%
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	303.309.967,42	328.150.388,15	108,0%	

Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS – GECON (Sistema PROTHEUS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SESI - Rio Grande do Sul

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.210.523,57	155.965.513,84	95,6%	53,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	87.977.480,66	87.002.246,80	98,9%	29,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	50.897.551,87	48.126.310,19	94,6%	16,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	23.297.084,29	20.210.109,13	86,7%	7,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.038.406,75	626.847,72	60,4%	0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	8.317.386,32	7.354.181,34	88,4%	2,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.426.180,85	923.572,89	64,8%	0,5%
CONDOMÍNIO	724.515,74	711.887,40	98,3%	0,2%
ENERGIA ELÉTRICA	5.070.016,69	4.619.042,17	91,1%	1,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	632.131,61	439.010,59	69,4%	0,2%
GÁS	46.638,55	51.545,25	110,5%	0,0%
TELEFONIA	417.902,88	609.123,04	145,8%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	18.150.578,37	17.553.894,08	96,7%	6,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	401.233,01	391.134,59	97,5%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	474.251,73	626.076,88	132,0%	0,2%
COMBUSTÍVEIS	880.947,68	1.067.698,53	121,2%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	44.938,83	87.023,26	193,6%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	16.075,82	21.615,88	134,5%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	707.687,19	960.462,93	135,7%	0,2%
VESTUÁRIO	166.617,87	137.258,70	82,4%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	820.152,22	773.484,29	94,3%	0,3%

MATERIAL MÉDICO	9.906.284,74	8.472.762,00	85,5%	3,3%
EMBALAGENS	17.271,83	34.397,92	199,2%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.003.375,10	4.082.969,12	102,0%	1,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	10.580,40	42.289,59	399,7%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	78.854,94	49.273,49	62,5%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	88.937,57	123.090,76	138,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	309.852,10	372.209,80	120,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	223.517,34	312.146,34	139,7%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.359.544,24	1.583.194,16	116,5%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS	161.771,69	45.263,43	28,0%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	500.033,14	494.829,73	99,0%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	267.360,99	669.699,69	250,5%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	3.958,55	2.210,65	55,8%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	426.419,87	371.190,66	87,0%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	646,57	92.247,45	14.267,2%	0,0%
PRÊMIOS	646,57	92.247,45	14.267,2%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.608.531,77	66.301.962,62	102,6%	21,3%
TRADUÇÕES	13.967,78	6.751,58	48,3%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.815.530,17	874.919,28	48,2%	0,6%
AUDITORIA	10.500,00	8.894,07	84,7%	0,0%
INFORMÁTICA	8.763.370,74	6.845.748,64	78,1%	2,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	4.829.501,71	6.065.617,23	125,6%	1,6%
ODONTOLÓGICOS	764.711,59	616.348,24	80,6%	0,3%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.333.985,28	5.177.975,15	119,5%	1,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	220,00	8.800,00	4.000,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.496.688,21	1.401.975,00	93,7%	0,5%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.796.707,36	6.507.072,55	112,3%	1,9%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.812.285,26	4.131.521,35	71,1%	1,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.116.987,06	6.238.051,40	102,0%	2,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	903.666,04	1.028.182,15	113,8%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.748.581,18	1.685.340,20	96,4%	0,6%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	76.149,55	25.769,84	33,8%	0,0%
SEGUROS	270.550,71	309.734,51	114,5%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	522.219,67	582.019,42	111,5%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	732.553,72	735.206,88	100,4%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	5.569.582,09	5.001.503,94	89,8%	1,8%
FRETES	332.871,38	393.143,42	118,1%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	6.585.571,34	6.697.385,65	101,7%	2,2%
TRANSPORTES URBANOS	260.313,28	135.050,18	51,9%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	190.717,84	163.327,99	85,6%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	677.826,77	377.812,30	55,7%	0,2%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	5.833.680,88	4.868.289,11	83,5%	1,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.149.792,16	6.415.522,54	558,0%	0,4%
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	604.647,65	1.481.218,49	245,0%	0,2%
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	604.219,75	591.249,57	97,9%	0,2%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	427,90	857.874,45	200.484,8%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	32.094,47	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	252.943,10	385.349,28	152,3%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	156,88	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	8.750,44	6.824,55	78,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	15.554,18	18.086,09	116,3%	0,0%
TAXAS	228.638,48	360.281,76	157,6%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	3.759.904,99	6.549.694,14	174,2%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.663.364,35	4.080.135,67	111,4%	1,2%
DESPESAS JUDICIAIS	14.456,37	852.341,66	5.896,0%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	28.894,83	37.663,16	130,3%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	21.960,00	23.424,00	106,7%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	1.524.361,20	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	31.229,44	31.768,45	101,7%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	19.388.414,94	20.785.417,56	107,2%	6,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	17.205.085,76	18.591.912,42	108,1%	5,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	2.183.329,18	2.193.505,14	100,5%	0,7%
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%

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	23.656.845,90	17.168.093,83	72,6%	7,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	1.794.830,81	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	16.315.581,77	8.575.549,64	52,6%	5,4%
BENS MÓVEIS	7.341.264,13	6.797.713,38	92,6%	2,4%
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	303.309.967,42	295.220.766,79	97,0%	

Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS – GECON (Sistema PROTHEUS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

 SESI - Rio Grande do Sul				
DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)

GESTÃO	7.911.571,07	7.297.930,95	92,2%	2,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	31.088.431,34	34.651.679,21	111,5%	10,2%
EDUCAÇÃO	69.575.012,85	69.240.860,68	99,5%	22,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	94.188.860,41	94.630.186,86	100,5%	31,1%
CULTURA	0,00	60,04	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	11.995.806,86	11.559.315,30	96,4%	4,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	54.179.849,53	47.925.403,92	88,5%	17,9%
APOIO	32.171.072,31	27.840.866,68	86,5%	10,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	2.199.363,05	2.074.463,15	94,3%	0,7%
TOTAIS	303.309.967,42	295.220.766,79	97,0%	

Fonte:

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