



ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.050.951,22	35.878.647,26	119,4%	30,8%
DIRETAS	12.786.290,48	14.920.552,33	116,7%	13,1%
INDIRETAS	17.264.660,74	20.958.094,93	121,4%	17,7%
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	4.005.970,49	5.157.240,42	128,7%	4,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.142,72	45.062,90	876,2%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000.827,77	5.112.177,52	127,8%	4,1%
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	28.488.765,95	28.029.633,13	98,4%	29,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS	850,00	850,00	100,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.372.384,19	4.431.192,65	131,4%	3,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	400,00	6.900,00	1.725,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	4.808.854,39	3.342.429,80	69,5%	4,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	20.018.338,41	20.067.327,95	100,2%	20,5%
SERVIÇOS DE LAZER	287.938,96	180.932,73	62,8%	0,3%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.697,80	191.313,50	225,9%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.226,26	16.781,91	520,2%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	75.930,25	149.032,54	196,3%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	2.608,62	8.201,70	314,4%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.932,67	7.297,35	248,8%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	10.000,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.450.369,13	10.927.053,00	115,6%	9,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.202.600,63	5.648.301,46	108,6%	5,3%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.247.768,50	5.278.751,54	124,3%	4,4%
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	23.350.096,47	18.896.070,08	80,9%	23,9%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	1.165.473,31	1.238.837,84	106,3%	1,2%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	17.388.919,68	12.963.553,44	74,6%	17,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	4.795.703,48	4.693.678,80	97,9%	4,9%
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	2.123.884,25	2.123.884,00	100,0%	2,2%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.123.884,25	2.123.884,00	100,0%	2,2%
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	97.554.735,31	101.203.841,39	104,0%	

Fonte: GEPLANC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade
Valores Estimados Aprovados no Plano de Ação 2021



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.788.802,08	38.021.723,50	98,0%	39,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	22.808.886,74	22.300.786,01	97,8%	23,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	13.692.276,70	13.752.252,51	100,4%	14,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.176.143,75	1.245.680,52	105,9%	1,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.111.494,89	723.004,46	65,0%	1,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.562.997,34	3.509.361,44	98,5%	3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	618.600,00	567.100,00	91,7%	0,6%
CONDOMÍNIO	1.709.101,76	1.817.101,76	106,3%	1,8%
ENERGIA ELÉTRICA	736.679,09	599.034,93	81,3%	0,8%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	312.205,75	385.798,99	123,6%	0,3%
GÁS	4.010,00	1.900,00	47,4%	0,0%
TELEFONIA	182.400,74	138.425,76	75,9%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	7.152.610,72	6.596.872,96	92,2%	7,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.085,48	48.734,97	42,0%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.241.747,38	1.305.921,65	105,2%	1,3%
COMBUSTÍVEIS	631.036,80	442.579,02	70,1%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	222.326,49	99.474,98	44,7%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.315,16	15.731,80	81,4%	0,0%
VESTUÁRIO	33.608,00	23.065,42	68,6%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	186.581,64	169.752,43	91,0%	0,2%

MATERIAL MÉDICO	3.871.328,68	3.860.795,02	99,7%	4,0%
EMBALAGENS	185,00	88,00	47,6%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	619.683,89	438.673,97	70,8%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.612,90	219,90	8,4%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	7.144,49	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.547,32	7.440,35	42,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	125.525,83	121.082,83	96,5%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	57.881,66	63.312,62	109,4%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.030.247,98	999.056,11	97,0%	1,1%
PASSAGENS NACIONAIS	159.652,52	91.305,37	57,2%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	40.000,00	91.793,72	229,5%	0,0%
HOSPEDAGENS	334.391,84	438.616,60	131,2%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	473.003,62	277.365,27	58,6%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	15.000,00	99.975,15	666,5%	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	8.200,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	580.636,44	304.531,24	52,4%	0,6%
PRÊMIOS	580.636,44	304.531,24	52,4%	0,6%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.747.231,84	18.374.080,07	77,4%	24,3%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.745.081,09	2.581.462,52	44,9%	5,9%
AUDITORIA	25.000,00	20.800,00	83,2%	0,0%
INFORMÁTICA	1.120.259,97	887.931,93	79,3%	1,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	344.771,94	412.172,88	119,5%	0,4%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.998.891,26	4.642.851,35	116,1%	4,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	54.681,88	83.029,00	151,8%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.049.266,42	1.823.655,09	89,0%	2,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.184.083,40	2.631.498,93	120,5%	2,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	915.722,95	855.503,76	93,4%	0,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325.621,21	205.124,81	63,0%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	96.239,10	1.924,8%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	60.000,00	0,00	0,0%	0,1%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	51.934,15	42.375,58	81,6%	0,1%
SEGUROS	327.964,70	240.999,88	73,5%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS	95.613,17	103.522,00	108,3%	0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	497.765,67	399.281,96	80,2%	0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.322.161,99	1.426.383,74	33,0%	4,4%
FRETES	44.157,94	38.650,06	87,5%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	662.185,01	674.745,71	101,9%	0,7%
TRANSPORTES URBANOS	20.572,49	8.449,35	41,1%	0,0%
PATROCÍNIOS	100.000,00	182.000,00	182,0%	0,1%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.562,65	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	156.410,03	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	792.631,19	842.431,74	106,3%	0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.865,41	13.998,00	362,1%	0,0%
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	2.730.211,10	2.573.686,90	94,3%	2,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	16,95	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	185.165,70	121.281,52	65,5%	0,2%
MULTAS	1.000,00	2.121,51	212,2%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.544.045,40	2.450.266,92	96,3%	2,6%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	168.377,30	101.484,99	60,3%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	73.218,31	16.413,52	22,4%	0,1%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	94.158,99	85.071,47	90,3%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.407.830,11	1.092.557,25	77,6%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	604.263,13	733.533,19	121,4%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS	26.439,45	2.402,25	9,1%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	27.000,00	23.100,00	85,6%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	720.000,00	325.003,68	45,1%	0,7%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	30.127,53	8.518,13	28,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	3.055.427,80	3.055.427,80	100,0%	3,1%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.103.566,59	2.103.566,59	100,0%	2,2%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	951.861,21	951.861,21	100,0%	1,0%
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%

AUXÍLIOS A TERCEIROS	233.447,98	333.447,98	142,8%	0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	233.447,98	333.447,98	142,8%	0,2%
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	15.094.414,62	56.711.344,74	375,7%	15,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	9.674.113,57	50.923.059,72	526,4%	9,9%
BENS MÓVEIS	5.420.301,05	5.788.285,02	106,8%	5,6%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	1.351,96	54,1%	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	2.500,00	1.351,96	54,1%	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	97.554.735,31	131.674.926,94	135,0%	

Fonte: GEPLANC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade
Valores Fixados Aprovados no Plano de Ação 2021



SESI - Mato Grosso do Sul

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada
(Jan-Dez)

Realizada
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	4.677.672,04	4.246.051,40	90,8%	4,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.344.375,94	4.481.924,19	103,2%	4,5%
EDUCAÇÃO	42.526.184,50	82.985.281,48	195,1%	43,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	19.690.432,85	16.831.404,50	85,5%	20,2%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	12.656.894,45	11.878.431,51	93,8%	13,0%
APOIO	13.659.175,53	11.251.833,86	82,4%	14,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	97.554.735,31	131.674.926,94	135,0%	

Fonte:

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