



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)