

**ORÇAMENTO 2021 (R\$)**

<b>RECEITAS</b>	<b>Estimada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec.(%cc)</b>	<b>Peso(%)</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.910.037,00</b>	<b>42.589.153,29</b>	<b>115,4%</b>	<b>40,5%</b>
DIRETAS	11.980.234,00	12.881.084,75	107,5%	13,1%
INDIRETAS	24.929.803,00	29.708.068,54	119,2%	27,4%
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%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>3.818.766,22</b>	<b>258,0%</b>	<b>1,6%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	28.482,63	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.480.000,00	3.790.283,59	256,1%	1,6%
<b>RECEITAS INDÚSTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>21.324.560,00</b>	<b>21.865.836,85</b>	<b>102,5%</b>	<b>23,4%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	301.860,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	671.804,00	648.013,09	96,5%	0,7%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.850,00	4.110,00	222,2%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	6.416.547,00	5.586.271,32	87,1%	7,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	13.024.917,00	14.033.267,08	107,7%	14,3%
SERVIÇOS DE LAZER	396,00	16.153,89	4.079,3%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.209.046,00	1.276.161,47	105,6%	1,3%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>442.970,00</b>	<b>2.187.043,66</b>	<b>493,7%</b>	<b>0,5%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	211.681,00	1.892.975,53	894,3%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	215.200,00	257.876,33	119,8%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.089,00	36.191,80	224,9%	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%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>9.163.455,00</b>	<b>10.030.093,53</b>	<b>109,5%</b>	<b>10,1%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.182.361,00	5.591.999,52	107,9%	5,7%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.981.094,00	4.438.094,01	111,5%	4,4%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>816.570,00</b>	<b>361.079,92</b>	<b>44,2%</b>	<b>0,9%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	375.000,00	295.389,81	78,8%	0,4%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	441.570,00	65.690,11	14,9%	0,5%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>18.991.542,00</b>	<b>11.811.687,35</b>	<b>62,2%</b>	<b>20,8%</b>
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	16.219.957,00	9.002.446,26	55,5%	17,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	2.771.585,00	2.809.241,09	101,4%	3,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	100,0%	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%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>1.990.547,00</b>	<b>2.969.533,33</b>	<b>149,2%</b>	<b>2,2%</b>
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.990.547,00	2.969.533,33	149,2%	2,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>91.149.681,00</b>	<b>95.663.194,15</b>	<b>105,0%</b>	

Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário  
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.259.238,00</b>	<b>33.043.914,07</b>	<b>96,5%</b>	<b>37,6%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	19.976.739,00	18.625.473,43	93,2%	21,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	11.779.106,00	11.772.679,10	99,9%	12,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.336.655,00	2.505.847,03	107,2%	2,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	166.738,00	139.914,51	83,9%	0,2%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>3.226.597,00</b>	<b>3.473.986,37</b>	<b>107,7%</b>	<b>3,5%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	232.036,00	215.422,08	92,8%	0,3%
CONDOMÍNIO	1.277.388,00	1.264.400,45	99,0%	1,4%
ENERGIA ELÉTRICA	1.185.341,00	1.404.102,30	118,5%	1,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	433.920,00	503.096,43	115,9%	0,5%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	97.912,00	86.965,11	88,8%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>3.326.320,00</b>	<b>2.819.541,26</b>	<b>84,8%</b>	<b>3,6%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.799,00	27.651,93	67,8%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	655.466,00	777.935,40	118,7%	0,7%
COMBUSTÍVEIS	194.689,00	269.501,12	138,4%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	83.867,00	76.552,16	91,3%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	119.510,00	12.306,74	10,3%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	159.643,00	78.467,60	49,2%	0,2%
VESTUÁRIO	140.699,00	31.221,63	22,2%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	258.644,00	163.708,01	63,3%	0,3%

MATERIAL MÉDICO	1.098.361,00	870.207,59	79,2%	1,2%
EMBALAGENS	4.344,00	3.672,71	84,5%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	484.002,00	348.968,56	72,1%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	6.877,00	6.413,80	93,3%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	16.633,00	1.984,27	11,9%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.464,00	7.794,41	82,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	30.105,00	26.938,24	89,5%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	23.217,00	116.217,09	500,6%	0,0%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>386.839,00</b>	<b>320.909,99</b>	<b>83,0%</b>	<b>0,4%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	79.196,00	12.512,01	15,8%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	4.000,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	15.593,00	16.032,77	102,8%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	258.370,00	278.425,16	107,8%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	4.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	20.423,00	11.337,00	55,5%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	1.491,00	1.918,64	128,7%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	3.766,00	684,41	18,2%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>210.137,00</b>	<b>217.954,40</b>	<b>103,7%</b>	<b>0,2%</b>
PRÊMIOS	210.137,00	217.954,40	103,7%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.079.185,00</b>	<b>12.569.192,78</b>	<b>83,4%</b>	<b>16,5%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	789.285,00	886.505,31	112,3%	0,9%
AUDITORIA	75.340,00	75.310,00	100,0%	0,1%
INFORMÁTICA	841.166,00	1.031.123,43	122,6%	0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.160.521,00	2.552.441,37	118,1%	2,4%
ODONTOLÓGICOS	8.332,00	3.770,49	45,3%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.017.803,00	825.157,65	40,9%	2,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	42.900,00	40.600,00	94,6%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.149.545,00	1.096.894,46	95,4%	1,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	449.101,00	350.937,16	78,1%	0,5%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.263.119,00	1.098.244,89	86,9%	1,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	729.954,00	362.615,29	49,7%	0,8%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.000,00	16.750,00	93,1%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	41.215,00	766,32	1,9%	0,0%
SEGUROS	215.113,00	176.309,36	82,0%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	137.144,00	212.005,48	154,6%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	285.208,00	216.545,20	75,9%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.535.516,00	2.495.133,34	70,6%	3,9%
FRETES	48.562,00	42.552,28	87,6%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	599.012,00	589.803,40	98,5%	0,7%
TRANSPORTES URBANOS	82,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	102.726,00	113.491,55	110,5%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	9.000,00	0,00	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	510.442,00	366.851,80	71,9%	0,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.099,00	15.384,00	34,1%	0,0%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.914.696,00</b>	<b>1.828.115,44</b>	<b>95,5%</b>	<b>2,1%</b>
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	341.427,00	240.821,40	70,5%	0,4%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.537.587,00	1.556.921,18	101,3%	1,7%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	35.682,00	30.372,86	85,1%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>425.252,00</b>	<b>353.477,59</b>	<b>83,1%</b>	<b>0,5%</b>
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	313.593,00	213.768,03	68,2%	0,3%
CONTRIBUIÇÕES	111.659,00	139.709,56	125,1%	0,1%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.617.092,00</b>	<b>1.784.606,00</b>	<b>110,4%</b>	<b>1,8%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	872.543,00	1.039.782,26	119,2%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS	152.180,00	258.235,68	169,7%	0,2%

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	35.600,00	33.732,73	94,8%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	552.572,00	447.403,50	81,0%	0,6%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	4.197,00	5.451,83	129,9%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>3.063.532,00</b>	<b>3.381.472,60</b>	<b>110,4%</b>	<b>3,4%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.583.702,00	2.901.642,60	112,3%	2,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	479.830,00	479.830,00	100,0%	0,5%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	27.639.486,00	14.563.822,47	52,7%	30,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	18.527.480,00	8.047.117,59	43,4%	20,3%
BENS MÓVEIS	9.112.006,00	6.516.704,88	71,5%	10,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.307,00	2.240,73	171,4%	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	1.307,00	2.240,73	171,4%	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%
<b>TOTAIS</b>	<b>91.149.681,00</b>	<b>74.359.233,70</b>	<b>82,0%</b>	

Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário  
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021



SESEI - Mato Grosso

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada  
(Jan-Dez)

Realizada  
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	4.603.668,00	4.117.455,33	89,4%	5,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.554.641,00	5.038.961,47	110,6%	5,0%
EDUCAÇÃO	30.181.007,00	28.259.696,19	93,6%	33,1%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	16.397.506,00	11.243.314,00	68,6%	18,0%
CULTURA	993.688,00	1.189.423,41	119,7%	1,1%
COOPERAÇÃO SOCIAL	2.044.618,00	1.598.709,65	78,2%	2,2%
SUORTE AO NEGÓCIO	27.276.202,00	18.264.870,32	67,0%	29,9%
APOIO	4.732.034,00	4.319.834,56	91,3%	5,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	366.317,00	326.968,77	89,3%	0,4%
<b>TOTAIS</b>	<b>91.149.681,00</b>	<b>74.359.233,70</b>	<b>82,0%</b>	

Fonte:

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