

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	198.966.202,55	188.085.221,97	94,5%	24,8%
DIRETAS	98.381.706,96	95.555.987,48	97,1%	12,3%
INDIRETAS	100.584.495,59	92.529.234,49	92,0%	12,5%
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	5.397.791,12	5.616.891,52	104,1%	0,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.801.352,04	2.261.402,77	125,5%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.596.439,08	3.355.488,75	93,3%	0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAS	156.027.286,31	164.557.268,82	105,5%	19,4%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	156.027.286,31	164.557.268,82	105,5%	19,4%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	406.370.923,10	414.778.207,63	102,1%	50,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	292.407.177,26	298.469.159,09	102,1%	36,4%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	2.218.732,00	751.559,38	33,9%	0,3%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.609.076,76	33.797,53	2,1%	0,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.537,67	252.180,47	454,1%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	36.834.318,79	50.359.022,78	136,7%	4,6%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	56.550.785,47	54.327.998,04	96,1%	7,0%
SERVIÇOS DE LAZER	16.695.295,15	10.584.490,34	63,4%	2,1%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.859.582,67	16.534.723,24	75,6%	2,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.121.148,97	6.837.906,60	56,4%	1,5%
MULTA E JUROS DE MORA	2.542.117,63	1.212.149,46	47,7%	0,3%
DESCONTOS OBTIDOS	5.108.620,21	1.097.653,12	21,5%	0,6%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246.581,94	5.330.745,55	2.161,9%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.841.113,92	2.056.268,51	111,7%	0,2%
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	157.500,00	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	157.500,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	13.794.841,56	13.090.266,81	94,9%	1,7%
FEIRAS E EVENTOS	8.900,00	8.900,00	100,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	6.200.000,00	6.200.000,00	100,0%	0,8%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.646.501,43	920.248,08	55,9%	0,2%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	5.939.440,13	5.961.118,73	100,4%	0,7%
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	10.531,88	2.819.206,38	26.768,3%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.531,88	2.819.206,38	26.768,3%	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	802.427.159,19	805.639.286,37	100,0%	

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.841.085,67	297.806.774,97	98,7%	37,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	148.951.432,59	144.126.533,26	96,8%	18,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	105.914.415,54	104.507.082,53	98,7%	13,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	45.967.364,17	48.362.282,44	105,2%	5,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.007.873,37	810.876,74	80,5%	0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	16.883.327,94	10.790.642,98	63,9%	2,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.737.018,34	3.349.947,65	49,7%	0,8%
CONDOMÍNIO	268.278,16	258.898,57	96,5%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	6.931.943,06	4.605.297,41	66,4%	0,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	801.225,66	574.922,96	71,8%	0,1%
GÁS	1.003.941,62	944.870,04	94,1%	0,1%
TELEFONIA	1.140.483,85	1.056.706,35	92,7%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	437,25	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	32.678.661,80	26.542.889,92	81,2%	4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	667.202,20	545.809,82	81,8%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	751.212,50	1.765.211,97	235,0%	0,1%
COMBUSTÍVEIS	1.454.285,55	1.084.850,73	74,6%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	364.463,06	435.275,06	119,4%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	731.167,00	446.108,34	61,0%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.304.287,42	1.063.737,95	81,6%	0,2%
VESTUÁRIO	519.260,50	733.325,94	141,2%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.198.713,94	936.370,85	78,1%	0,1%

MATERIAL MÉDICO	10.345.740,35	10.460.425,72	101,1%	1,3%
EMBALAGENS	202.569,08	159.848,02	78,9%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.037.486,39	2.682.930,35	53,3%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	3.672.257,35	2.912.999,27	79,3%	0,5%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	112.149,18	91.119,03	81,2%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.309.571,89	1.365.502,36	59,1%	0,3%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.050.907,22	1.302.945,15	124,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	2.957.388,17	556.429,36	18,8%	0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS	5.151.741,10	2.120.338,26	41,2%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS	1.561.121,36	290.232,24	18,6%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	64.440,25	18.668,35	29,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.731.067,62	702.637,41	40,6%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	556.435,55	1.695,09	0,3%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	7.575,45	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	477.990,59	286.631,36	60,0%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	115.259,68	141.384,68	122,7%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	454.813,56	674.251,21	148,2%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	183.037,04	4.837,92	2,6%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	852.768,47	652.532,71	76,5%	0,1%
PRÊMIOS	852.768,47	652.532,71	76,5%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.716.084,42	66.419.439,49	86,6%	9,6%
TRADUÇÕES	5.276,30	3.884,68	73,6%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.429.258,46	2.300.399,30	51,9%	0,6%
AUDITORIA	72.378,24	85.682,20	118,4%	0,0%
INFORMÁTICA	7.835.433,71	7.704.330,51	98,3%	1,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	6.903.019,18	11.701.961,52	169,5%	0,9%
ODONTOLÓGICOS	339.964,34	583.809,20	171,7%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.737.504,70	3.607.088,97	96,5%	0,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS	592.569,56	376.701,39	63,6%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.128.094,82	1.869.750,28	87,9%	0,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.786.784,11	5.915.282,77	87,2%	0,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.627.021,13	4.009.988,86	41,7%	1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.450.449,72	2.474.784,64	101,0%	0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	860.026,41	605.010,78	70,3%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.157.554,33	1.013.644,42	87,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	120.160,75	50.035,32	41,6%	0,0%
SEGUROS	217.584,63	189.765,54	87,2%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.290.693,24	1.721.607,64	75,2%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.099.708,05	756.649,31	68,8%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	5.143.464,62	2.479.809,26	48,2%	0,6%
FRETES	3.014.247,40	3.072.410,24	101,9%	0,4%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.591.164,32	4.314.290,15	94,0%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS	444.574,70	368.711,18	82,9%	0,1%
PATROCÍNIOS	13.638,45	7.500,00	55,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	470.776,04	205.942,70	43,7%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	4.730.449,73	6.145.495,09	129,9%	0,6%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	5.275.086,58	4.130.357,40	78,3%	0,7%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.379.200,90	724.546,14	30,5%	0,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.066.301,13	6.739.748,93	74,3%	1,1%
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	9.066.301,13	6.739.748,93	74,3%	1,1%
DESPESAS FINANCEIRAS	19.006.214,49	16.399.194,67	86,3%	2,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	418.609,76	244.163,34	58,3%	0,1%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500.000,00	0,00	0,0%	0,3%
DESPESAS BANCÁRIAS	743.833,37	705.563,89	94,9%	0,1%
MULTAS	3.145.473,69	132.183,48	4,2%	0,4%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	11.959.511,79	14.789.329,19	123,7%	1,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	238.785,88	527.954,77	221,1%	0,0%
IMPOSTOS	15.778.272,99	13.669.965,32	86,6%	2,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	1.601,26	1.601,26	100,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	8.788.042,30	9.147.167,48	104,1%	1,1%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	120.082,50	288.143,68	240,0%	0,0%
TAXAS	5.852.393,10	4.233.052,90	72,3%	0,7%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	1.016.153,83	0,00	0,0%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	7.878.662,71	7.199.564,26	91,4%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	4.019.931,05	3.238.523,20	80,6%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS	80.885,43	59.015,00	73,0%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	808,47	4.090,56	506,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	145,12	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	37.100,00	9.100,00	24,5%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	3.656.163,18	3.810.870,08	104,2%	0,5%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	83.774,58	77.820,30	92,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	16.278.795,66	15.419.752,53	94,7%	2,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	13.927.634,19	12.954.932,00	93,0%	1,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	2.351.161,47	2.464.820,53	104,8%	0,3%
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	294.285,12	553.546,42	188,1%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	40,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	258.245,12	258.285,55	100,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	216.260,87	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	36.000,00	79.000,00	219,4%	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	150.000,00	150.000,00	100,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	150.000,00	150.000,00	100,0%	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	17.491.517,70	15.644.901,13	89,4%	2,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	6.839.681,56	4.079.941,21	59,7%	0,9%
BENS MÓVEIS	10.651.836,14	11.512.295,67	108,1%	1,3%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	52.664,25	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	279.359.439,98	283.541.444,52	101,5%	34,8%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	279.347.424,05	283.535.387,30	101,5%	34,8%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	12.015,93	6.057,22	50,4%	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	3.000.000,01	2.999.999,97	100,0%	0,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,01	2.999.999,97	100,0%	0,4%
TOTAIS	802.427.159,19	766.650.736,08	96,0%	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SESI - Santa Catarina

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada
(Jan-Dez)

Realizada
(Jan-Dez)

Exec.(%)

Peso(%)

GESTÃO	9.904.165,66	9.311.008,67	94,0%	1,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	28.914.398,88	27.568.995,33	95,3%	3,6%
EDUCAÇÃO	104.226.474,72	96.927.205,59	93,0%	13,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	89.838.511,62	91.061.658,91	101,4%	11,2%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	469.100.955,35	458.493.490,39	97,7%	58,5%
SUORTE AO NEGÓCIO	61.630.262,49	47.741.520,56	77,5%	7,7%
APOIO	38.812.390,47	35.546.856,63	91,6%	4,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	802.427.159,19	766.650.736,08	96,0%	

Fonte:

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