



SESI - Santa Catarina

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Set)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	222.981.166,15	165.081.871,10	74,0%	25,7%
DIRETAS	105.113.211,24	80.422.975,24	76,5%	12,1%
INDIRETAS	117.867.954,91	84.658.895,86	71,8%	13,6%
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	8.607.864,37	6.749.919,60	78,4%	1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.024.359,07	2.120.915,01	70,1%	0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.583.505,30	4.629.004,59	82,9%	0,6%
RECEITAS INDÚSTRIAS	157.925.508,65	118.302.142,49	74,9%	18,2%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	157.925.508,65	118.302.142,49	74,9%	18,2%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	429.539.480,62	325.162.307,38	75,7%	49,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	302.673.914,28	227.087.991,87	75,0%	34,9%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	1.266.010,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.031.499,96	0,00	0,0%	0,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.375,40	63.993,82	119,9%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	52.315.795,92	39.815.397,05	76,1%	6,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	57.881.831,85	41.805.901,32	72,2%	6,7%
SERVIÇOS DE LAZER	13.848.376,21	15.123.013,32	109,2%	1,6%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	734.687,00	0,00	0,0%	0,1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.306.548,18	5.782.783,52	25,9%	2,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.916.822,11	3.175.476,80	26,6%	1,4%
MULTA E JUROS DE MORA	2.447.790,18	774.615,05	31,6%	0,3%
DESCONTOS OBTIDOS	5.542.887,91	363.708,65	6,6%	0,6%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.827,64	35.931,01	133,9%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	2.372.220,34	1.433.052,01	60,4%	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	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	12.232.739,00	7.751.945,82	63,4%	1,4%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	11.004,12	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	3.866.252,25	1.560.877,90	40,4%	0,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	8.366.486,75	6.180.063,80	73,9%	1,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.880.000,00	12.000.000,00	93,2%	1,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.880.000,00	12.000.000,00	93,2%	1,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.304.340,00	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	104.340,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.200.000,00	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	866.473.306,97	643.135.309,91	74,0%	

Fonte: Zeus



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Set)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.026.282,97	241.106.280,82	73,5%	37,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	162.134.404,54	117.569.734,29	72,5%	18,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	113.389.706,08	83.851.020,41	73,9%	13,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	51.612.720,15	39.055.377,19	75,7%	6,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	889.452,20	630.148,93	70,8%	0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	22.290.983,38	16.282.167,34	73,0%	2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.233.636,40	8.410.797,66	82,2%	1,2%
CONDOMÍNIO	243.246,26	279.649,35	115,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	7.773.296,47	5.196.086,64	66,8%	0,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	925.666,79	708.575,62	76,5%	0,1%
GÁS	1.032.658,16	836.398,52	81,0%	0,1%
TELEFONIA	1.488.168,77	850.177,05	57,1%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	594.310,53	482,50	0,1%	0,1%
MATERIAIS	40.381.092,75	23.887.189,56	59,2%	4,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	975.138,89	533.365,14	54,7%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	549.327,70	832.306,36	151,5%	0,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.732.383,68	1.234.663,94	71,3%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	418.718,51	229.733,07	54,9%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	1.991.048,23	366.136,28	18,4%	0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.413.550,86	1.383.067,06	97,8%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.309.736,44	521.422,55	39,8%	0,2%

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.243.365,19	923.948,54	74,3%	0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	8.373.379,59	9.087.522,93	108,5%	1,0%
EMBALAGENS	595.829,68	214.263,24	36,0%	0,1%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.539.159,87	2.502.191,29	45,2%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	4.197.772,53	2.739.451,38	65,3%	0,5%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	182.333,84	98.389,57	54,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.724.510,44	2.160.056,29	58,0%	0,4%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.289.052,82	718.409,69	55,7%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	6.845.784,48	342.262,23	5,0%	0,8%
TRANSPORTE E VIAGENS	6.034.183,00	3.198.813,30	53,0%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS	904.627,20	813.763,09	90,0%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	32.742,50	66.054,16	201,7%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.783.569,00	952.692,21	53,4%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.115.667,30	710.731,19	63,7%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	18.569,12	45.635,50	245,8%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	323.334,99	144.111,92	44,6%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	175.367,68	139.361,38	79,5%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	261.743,89	310.841,50	118,8%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.418.561,32	15.622,35	1,1%	0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	881.506,28	506.685,04	57,5%	0,1%
PRÊMIOS	881.506,28	506.685,04	57,5%	0,1%

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.774.509,41	44.504.450,06	62,0%	8,3%
TRADUÇÕES	6.798,78	99,64	1,5%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.168.014,49	1.820.231,27	29,5%	0,7%
AUDITORIA	89.800,00	44.510,71	49,6%	0,0%
INFORMÁTICA	5.914.648,57	4.673.607,72	79,0%	0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	6.998.054,19	6.192.582,74	88,5%	0,8%
ODONTOLÓGICOS	0,00	97.918,78	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.917.336,37	2.547.571,41	51,8%	0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	983.187,58	687.274,80	69,9%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	513.350,42	1.683.342,97	327,9%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.603.631,52	2.908.433,88	80,7%	0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.315.690,26	3.468.800,61	47,4%	0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.413.847,67	1.706.268,81	70,7%	0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	817.313,82	500.561,39	61,2%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.177.112,62	945.268,04	80,3%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	139.187,67	105.363,30	75,7%	0,0%
SEGUROS	217.507,83	212.601,99	97,7%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.359.540,68	1.464.388,36	107,7%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.026.333,63	1.146.621,66	56,6%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.037.718,44	1.532.083,06	25,4%	0,7%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	3.197.748,53	2.605.161,60	81,5%	0,4%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	5.530.656,24	4.032.850,68	72,9%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS	339.456,05	383.579,39	113,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	136.054,20	23.000,00	16,9%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	879.853,67	651.026,61	74,0%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.721.036,28	2.897.163,97	106,5%	0,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	2.010.475,56	1.758.590,54	87,5%	0,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.260.154,34	415.546,13	6,6%	0,7%
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	4.890.027,68	2.550.258,75	52,2%	0,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00	223.630,19	172,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.638.237,06	42,00	0,0%	0,3%
DESPESAS BANCÁRIAS	1.629.803,95	507.830,39	31,2%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	97.483,94	9.690,71	9,9%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	394.502,73	1.809.065,46	458,6%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.345.219,27	8.865.369,07	66,4%	1,5%
IMPOSTOS FEDERAIS	36.510,95	7.345,52	20,1%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	6.569.190,98	5.639.628,57	85,8%	0,8%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	335.165,50	186.659,24	55,7%	0,0%
TAXAS	6.404.351,84	3.031.735,74	47,3%	0,7%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	6.055.161,74	4.801.796,19	79,3%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	4.125.378,41	2.963.061,31	71,8%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	69.152,51	37.713,33	54,5%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.157,04	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	67.200,00	42.700,00	63,5%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.668.545,40	1.663.159,88	99,7%	0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	124.885,42	92.004,63	73,7%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	18.823.270,13	13.957.936,64	74,2%	2,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	15.808.951,19	11.759.641,79	74,4%	1,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	3.014.318,94	2.198.294,85	72,9%	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	1.673.999,97	1.033.165,50	61,7%	0,2%
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	259.000,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SINDICATOS	0,00	710.157,50	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	1.673.999,97	64.008,00	3,8%	0,2%
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	8.250,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	8.250,00	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	62.894.154,33	12.547.335,11	19,9%	7,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	24.336.692,63	4.345.130,98	17,9%	2,8%
BENS MÓVEIS	38.556.501,82	8.202.204,13	21,3%	4,4%
BENS INTANGÍVEIS	959,88	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	289.402.916,06	213.460.912,02	73,8%	33,4%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	289.382.111,21	213.450.615,32	73,8%	33,4%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10.296,70	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	20.804,85	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	866.473.306,97	586.710.609,40	68,0%	

Fonte: Zeus

 SESI - Santa Catarina				
DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Set)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	12.790.538,90	9.061.645,93	70,8%	1,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	29.705.424,43	21.845.656,20	73,5%	3,4%
EDUCAÇÃO	122.942.747,92	73.885.566,47	60,1%	14,2%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	100.823.497,34	76.490.113,69	75,9%	11,6%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	495.687.051,60	340.168.983,68	68,6%	57,2%
SUORTE AO NEGÓCIO	70.962.831,08	41.966.424,22	59,1%	8,2%
APOIO	33.561.215,70	23.292.219,21	69,4%	3,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	866.473.306,97	586.710.609,40	68,0%	

Fonte: