



SESI - Santa Catarina

ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.742.209,92	207.676.966,90	100,9%	25,5%
DIRETAS	100.044.685,07	99.809.039,08	99,8%	12,4%
INDIRETAS	105.697.524,85	107.867.927,82	102,1%	13,1%
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	8.940.367,50	9.501.218,49	106,3%	1,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.512.195,93	3.611.280,40	143,7%	0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.428.171,57	5.889.938,09	91,6%	0,8%
RECEITAS INDUSTRIAIS	142.481.856,54	143.158.542,67	100,5%	17,6%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	142.481.856,54	143.158.542,67	100,5%	17,6%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	403.476.357,10	398.822.067,94	98,8%	49,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS	308.611.366,80	301.864.926,05	97,8%	38,2%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	225.000,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	19.000,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	194.356,40	45.274,28	23,3%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	49.057.526,45	46.347.477,09	94,5%	6,1%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	29.770.636,88	28.853.134,33	96,9%	3,7%
SERVIÇOS DE LAZER	15.142.773,17	21.466.956,19	141,8%	1,9%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	699.697,40	300,00	0,0%	0,1%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.034.756,73	8.450.929,72	209,5%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	619.308,48	4.604.296,02	743,5%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	1.092.644,12	1.089.902,92	99,7%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	26.972,21	478.883,16	1.775,5%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.831,92	42.323,87	55,8%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	2.220.000,00	2.235.523,75	100,7%	0,3%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	28.967.367,10	11.899.595,31	41,1%	3,6%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	73.805,00	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	21.299.453,91	4.463.034,84	21,0%	2,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	7.667.913,19	7.362.755,47	96,0%	0,9%
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	14.282.967,00	10.760.624,75	75,3%	1,8%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.282.967,00	10.760.624,75	75,3%	1,8%
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%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	807.925.881,89	790.269.945,78	98,0%	

Fonte: Zeus



SESI - Santa Catarina

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	307.983.123,64	308.383.063,50	100,1%	38,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	162.102.010,87	151.302.473,01	93,3%	20,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	100.201.650,66	107.054.538,47	106,8%	12,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	44.188.145,51	49.088.728,44	111,1%	5,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.491.316,60	937.323,58	62,9%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	19.357.369,55	19.551.540,51	101,0%	2,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.478.001,15	9.550.262,72	112,6%	1,0%
CONDOMÍNIO	238.938,28	352.395,89	147,5%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	6.050.573,69	6.085.315,82	100,6%	0,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	972.962,52	1.069.473,67	109,9%	0,1%
GÁS	1.196.388,51	1.121.158,97	93,7%	0,1%
TELEFONIA	1.686.271,05	1.372.933,44	81,4%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	734.234,35	0,00	0,0%	0,1%
MATERIAIS	36.711.717,97	33.927.857,04	92,4%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.328.423,13	816.787,53	61,5%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	720.589,02	1.490.236,11	206,8%	0,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	2.060.049,67	1.873.244,82	90,9%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	671.632,41	464.824,69	69,2%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	338.199,11	589.559,68	174,3%	0,0%

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.206.774,76	2.141.404,61	177,4%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	952.767,35	1.209.542,69	127,0%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.245.198,09	1.442.730,67	115,9%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	9.865.230,14	10.880.172,57	110,3%	1,2%
EMBALAGENS	268.941,39	369.878,96	137,5%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.606.686,12	4.856.222,10	134,6%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	9.123.748,08	4.269.699,23	46,8%	1,1%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	521.262,87	526.049,06	100,9%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.834.739,26	1.665.767,11	90,8%	0,2%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	599.242,94	781.631,33	130,4%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	2.368.233,63	550.105,88	23,2%	0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	6.103.691,02	5.582.657,14	91,5%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS	1.280.358,46	1.186.543,46	92,7%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	73.148,02	185.783,21	254,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.927.100,84	1.817.336,34	94,3%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.328.097,41	1.188.624,89	89,5%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	31.704,00	128.959,77	406,8%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	352.225,80	193.543,66	54,9%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	170.871,73	282.771,40	165,5%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	287.921,57	565.748,92	196,5%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	652.263,19	33.345,49	5,1%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.007.835,83	1.112.514,91	110,4%	0,1%

PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	1.007.835,83	1.112.514,91	110,4%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.269.241,94	73.236.580,81	96,0%	9,4%
TRADUÇÕES	22.055,45	34.838,21	158,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.502.541,13	4.779.988,26	106,2%	0,6%
AUDITORIA	28.800,00	49.116,32	170,5%	0,0%
INFORMÁTICA	3.743.562,25	7.881.584,74	210,5%	0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	6.209.613,38	6.909.157,44	111,3%	0,8%
ODONTOLÓGICOS	15.432,00	10.305,06	66,8%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.234.451,48	8.266.908,09	157,9%	0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	681.264,33	3.876.929,31	569,1%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	626.149,86	61.598,48	9,8%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.804.883,22	3.145.073,79	82,7%	0,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.653.172,73	5.795.292,86	102,5%	0,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.219.747,39	2.362.679,67	106,4%	0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	826.439,49	1.415.655,61	171,3%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	133.679,08	603.113,69	451,2%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	100.359,54	142.218,16	141,7%	0,0%
SEGUROS	292.219,96	274.094,88	93,8%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.885.162,15	4.045.639,19	214,6%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.012.353,56	1.590.066,28	79,0%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.388.273,92	2.218.369,23	34,7%	0,8%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	2.687.474,43	3.376.399,44	125,6%	0,3%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	6.669.645,65	5.251.570,94	78,7%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	329.662,41	756.253,63	229,4%	0,0%
PATROCÍNIOS	78.436,50	331.689,75	422,9%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.461.003,07	2.690.533,92	184,2%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.281.154,89	4.515.862,89	198,0%	0,3%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	3.153.501,93	2.537.974,59	80,5%	0,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.228.202,14	313.666,38	2,1%	1,9%
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	2.482.265,90	2.219.350,12	89,4%	0,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.264,33	110.891,26	8.770,8%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	123.169,72	1.615,20	1,3%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	568.496,65	633.928,20	111,5%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	67.519,76	86.783,48	128,5%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.693.776,44	1.386.131,98	81,8%	0,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	28.039,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.247.497,90	10.968.819,01	97,5%	1,4%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	7.316.301,83	6.878.372,92	94,0%	0,9%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	259.812,46	258.314,95	99,4%	0,0%
TAXAS	3.671.383,61	3.832.131,14	104,4%	0,5%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	4.023.809,79	5.739.100,25	142,6%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.699.413,37	3.775.377,47	102,1%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	158.422,78	90.777,41	57,3%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.563,13	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	52.800,00	56.000,00	106,1%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	1.651.913,76	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	113.173,64	163.468,48	144,4%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	21.836.196,06	21.292.537,50	97,5%	2,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	19.202.606,27	18.646.883,71	97,1%	2,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	2.633.589,79	2.645.653,79	100,5%	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	749.000,00	876.833,02	117,1%	0,1%
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	17.700,00	0,0%	0,0%

ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	665.000,00	675.000,00	101,5%	0,1%
OUTROS CONVÊNIOS	84.000,00	184.133,02	219,2%	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	0,00	24.790,48	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	24.790,48	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	34.467.036,45	22.490.633,26	65,3%	4,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	13.915.531,24	9.272.920,27	66,6%	1,7%
BENS MÓVEIS	18.944.193,62	12.333.511,08	65,1%	2,3%
BENS INTANGÍVEIS	1.607.311,59	884.201,91	55,0%	0,2%
INVERSÕES FINANCEIRAS	285.527.720,84	277.473.943,67	97,2%	35,3%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	285.509.088,54	277.460.779,93	97,2%	35,3%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	13.163,74	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	18.632,30	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	159.375,00	159.375,00	100,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159.375,00	159.375,00	100,0%	0,0%
TOTAIS	807.925.881,89	783.039.596,22	97,0%	

Fonte: Zeus



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	9.997.207,95	9.790.936,06	97,9%	1,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	32.999.145,59	31.696.776,11	96,1%	4,1%
EDUCAÇÃO	83.379.779,05	78.661.141,42	94,3%	10,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	115.805.843,41	115.162.596,17	99,4%	14,3%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	455.128.014,22	442.286.072,11	97,2%	56,3%
SUORTE AO NEGÓCIO	76.247.766,59	70.255.370,88	92,1%	9,4%
APOIO	34.368.125,08	35.186.703,47	102,4%	4,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	807.925.881,89	783.039.596,22	97,0%	

Fonte:

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