



ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	216.695.346,83	243.783.672,70	112,5%	22,6%
DIRETAS	109.316.542,66	123.088.118,02	112,6%	11,4%
INDIRETAS	107.378.804,17	120.695.554,68	112,4%	11,2%
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	4.935.741,40	10.616.685,69	215,1%	0,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.588.874,68	3.500.537,79	220,3%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.346.866,72	7.116.147,90	212,6%	0,3%
RECEITAS INDÚSTRIAS	179.885.955,83	191.517.167,46	106,5%	18,8%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	179.885.955,83	191.517.167,46	106,5%	18,8%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	462.925.198,73	464.723.078,14	100,4%	48,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS	308.621.892,77	311.355.256,29	100,9%	32,2%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	1.762.245,40	1.067.414,18	60,6%	0,2%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.777.464,53	4.240.288,26	112,3%	0,4%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	540.709,43	652.179,81	120,6%	0,1%

SERVIÇOS DE SAÚDE	46.354.200,31	60.018.096,47	129,5%	4,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	75.003.529,51	74.572.994,28	99,4%	7,8%
SERVIÇOS DE LAZER	26.864.709,66	12.816.848,85	47,7%	2,8%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	447,12	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.680.197,70	16.111.566,12	52,5%	3,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	24.944.202,61	12.557.705,83	50,3%	2,6%
MULTA E JUROS DE MORA	1.338.458,47	962.641,97	71,9%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	3.616.741,57	396.220,12	11,0%	0,4%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.240,01	336.510,56	928,6%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	744.555,04	1.858.487,64	249,6%	0,1%
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	22.500,00	22.500,00	100,0%	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	22.500,00	22.500,00	100,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	43.619.704,28	35.464.941,99	81,3%	4,6%
FEIRAS E EVENTOS	150.000,00	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	36.643.136,44	29.554.900,73	80,7%	3,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	6.826.567,84	5.910.041,26	86,6%	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	0,00	1.479.193,82	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	314.193,82	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.165.000,00	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	18.249.370,43	0,00	0,0%	1,9%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249.370,43	0,00	0,0%	1,9%
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	957.014.015,20	963.718.805,92	101,0%	

Fonte: ERP - SESI SC

Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.888.225,81	353.020.447,60	97,3%	37,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	181.017.805,04	180.755.821,63	99,9%	18,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	125.438.057,06	115.071.119,51	91,7%	13,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	54.770.195,94	56.137.578,98	102,5%	5,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.662.167,77	1.055.927,48	63,5%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	11.507.979,75	10.115.080,30	87,9%	1,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.759.698,10	1.301.112,41	73,9%	0,2%
CONDOMÍNIO	309.198,51	315.353,02	102,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	6.385.912,49	5.552.024,70	86,9%	0,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	911.633,94	872.151,75	95,7%	0,1%
GÁS	979.213,69	1.197.090,50	122,3%	0,1%
TELEFONIA	1.150.265,09	877.347,92	76,3%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	12.057,93	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	42.646.035,99	37.728.973,79	88,5%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	813.404,45	947.330,48	116,5%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.775.894,82	3.393.755,37	191,1%	0,2%
COMBUSTÍVEIS	1.622.843,61	1.586.129,37	97,7%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	1.098.351,13	1.205.957,76	109,8%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	603.782,52	503.723,45	83,4%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.767.099,33	1.788.440,32	101,2%	0,2%
VESTUÁRIO	680.900,50	910.300,80	133,7%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.420.009,81	1.482.701,64	104,4%	0,1%

MATERIAL MÉDICO	15.211.460,50	14.029.682,28	92,2%	1,6%
EMBALAGENS	348.580,43	305.971,39	87,8%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.559.665,12	4.913.740,37	65,0%	0,8%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	3.733.149,92	2.274.887,06	60,9%	0,4%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	966.228,23	187.081,73	19,4%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.293.615,03	2.224.531,26	97,0%	0,2%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.475.059,44	1.397.291,50	94,7%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	1.275.991,15	577.449,01	45,3%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.908.115,17	2.478.884,12	85,2%	0,3%
PASSAGENS NACIONAIS	417.156,21	395.352,10	94,8%	0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	88.490,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	765.085,19	781.342,90	102,1%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	327.197,29	1.043,04	0,3%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	2.428,92	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	338.529,33	529.249,25	156,3%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	111.535,46	178.090,35	159,7%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	456.796,95	590.653,03	129,3%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	400.895,82	3.153,45	0,8%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.309.813,97	1.209.895,98	92,4%	0,1%
PRÊMIOS	1.309.813,97	1.209.895,98	92,4%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.104.362,40	86.628.737,25	91,1%	9,9%
TRADUÇÕES	3.754,33	1.549,84	41,3%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.071.201,91	4.686.345,60	77,2%	0,6%
AUDITORIA	79.548,94	84.600,19	106,3%	0,0%
INFORMÁTICA	10.569.647,63	9.698.189,10	91,8%	1,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	10.081.380,43	12.495.137,53	123,9%	1,1%
ODONTOLÓGICOS	807.545,22	1.152.355,85	142,7%	0,1%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.520.777,67	5.354.158,58	97,0%	0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	865.661,51	964.402,67	111,4%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	3.455.161,15	2.913.800,47	84,3%	0,4%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.261.240,17	8.080.135,19	111,3%	0,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.816.581,40	6.192.882,95	79,2%	0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.797.740,50	2.903.008,86	103,8%	0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	935.816,33	1.292.617,74	138,1%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.034.011,20	990.298,46	95,8%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	100.763,36	1.215,42	1,2%	0,0%
SEGUROS	253.780,65	170.405,00	67,1%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	3.406.581,52	2.438.518,40	71,6%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.389.240,45	847.200,80	61,0%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	8.638.449,20	4.855.664,14	56,2%	0,9%
FRETES	3.192.925,78	3.451.431,22	108,1%	0,3%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	5.101.438,66	5.658.092,29	110,9%	0,5%
TRANSPORTES URBANOS	548.226,10	682.907,86	124,6%	0,1%
PATROCÍNIOS	377,10	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	359.589,07	709.952,32	197,4%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	4.057.806,75	6.417.054,79	158,1%	0,4%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	8.481.070,12	3.908.197,05	46,1%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.274.045,25	678.614,93	29,8%	0,2%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.134.778,87	9.255.376,19	101,3%	1,0%
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	9.134.778,87	9.255.376,19	101,3%	1,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	14.186.166,82	14.822.226,25	104,5%	1,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	156.096,67	187.438,84	120,1%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	640.957,68	691.254,69	107,8%	0,1%
MULTAS	52.415,50	321.655,24	613,7%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	12.273.905,52	11.052.680,81	90,1%	1,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	1.062.791,45	2.569.196,67	241,7%	0,1%
IMPOSTOS	62.611.921,25	62.968.273,40	100,6%	6,5%
IMPOSTOS FEDERAIS	2.773,47	2.923,81	105,4%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	57.779.863,02	57.608.018,09	99,7%	6,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	157.690,66	88.562,47	56,2%	0,0%
TAXAS	4.645.137,80	5.268.769,03	113,4%	0,5%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	26.456,30	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	10.193.185,22	10.935.335,83	107,3%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.758.258,15	4.224.344,42	112,4%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS	75.125,10	85.786,98	114,2%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	2.499,26	1.098,90	44,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	33.600,00	11.200,00	33,3%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	6.246.458,29	6.531.414,51	104,6%	0,7%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	77.244,42	81.491,02	105,5%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	19.464.888,28	21.368.676,22	109,8%	2,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	15.168.674,28	17.072.461,22	112,6%	1,6%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	4.296.214,00	4.296.215,00	100,0%	0,4%
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	178.870,62	635.803,98	355,5%	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	104.718,47	265.311,56	253,4%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	38.152,15	274.492,42	719,5%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	36.000,00	96.000,00	266,7%	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	1.000,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	1.000,00	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	70.248.893,57	53.347.558,88	75,9%	7,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	49.976.628,68	38.050.654,44	76,1%	5,2%
BENS MÓVEIS	20.272.264,89	15.296.904,44	75,5%	2,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.630.775,83	262.344.385,74	104,7%	26,2%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	250.621.884,50	262.336.407,64	104,7%	26,2%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	8.891,33	7.978,10	89,7%	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	4.000.001,65	3.999.999,96	100,0%	0,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.001,65	3.999.999,96	100,0%	0,4%
TOTAIS	957.014.015,20	930.860.655,49	97,0%	

Fonte: ERP - SESI SC
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SESI - Santa Catarina

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
-------------------------	---------------------	------------------------	------------	---------

GESTÃO	13.032.536,77	12.647.450,98	97,0%	1,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	33.037.498,76	36.886.708,73	111,7%	3,5%
EDUCAÇÃO	165.989.405,84	145.125.491,95	87,4%	17,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	118.829.521,41	108.460.701,34	91,3%	12,4%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	497.546.241,68	507.216.861,16	101,9%	52,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	81.577.693,26	80.975.488,37	99,3%	8,5%
APOIO	47.001.117,48	39.547.952,96	84,1%	4,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	957.014.015,20	930.860.655,49	97,0%	

Fonte:

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