SESI - Santa Catarina

ORÇAMENTO 2017 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	189.474.540,23	193.246.341,29	102,0%	24,2%
DIRETAS	95.833.471,88	95.840.219,65	100,0%	12,2%
INDIRETAS	93.641.068,35	97.406.121,64	104,0%	12,0%
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	13.954.756,92	12.514.140,07	89,7%	1,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.372.424,13	2.616.395,56	110,3%	0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.582.332,79	9.897.744,51	85,5%	1,5%
RECEITAS INDUSTRIAIS	140.245.889,44	140.273.127,49	100,0%	17,9%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	140.245.889,44	140.273.127,49	100,0%	17,9%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	381.429.880,79	389.098.494,03	102,0%	48,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS	296.945.772,92	299.014.898,64	100,7%	37,9%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	428.400,00	189.760,00	44,3%	0,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98.000,00	58.520,60	59,7%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	43.661.167,02	45.022.169,32	103,1%	5,6%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	23.969.774,56	24.769.164,70	103,3%	3,1%
SERVIÇOS DE LAZER	16.058.909,30	20.043.980,77	124,8%	2,1%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	267.856,99	0,00	0,0%	0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.787.840,52	7.081.214,14	147,9%	0,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.501.650,29	2.644.354,07	176,1%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	1.888.209,88	1.912.947,64	101,3%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	14.684,73	381.135,69	2.595,5%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.295,62	365.267,57	438,5%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.300.000,00	1.777.509,17	136,7%	0,2%
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	38.600,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	38.600,00	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	27.676.284,38	16.062.786,88	58,0%	3,5%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	126.000,00	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	19.365.196,82	7.646.538,16	39,5%	2,5%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	8.311.087,56	8.290.248,72	99,7%	1,1%
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	16.520.950,11	595.131,01	3,6%	2,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	595.131,01	396,8%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.370.950,11	0,00	0,0%	2,1%
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	9.168.155,60	9.152.043,89	99,8%	1,2%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.168.155,60	9.152.043,89	99,8%	1,2%
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	**783.258.297,99**	**768.061.878,80**	**98,1%**	

Fonte: Zeus

SESI - Santa Catarina

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.615.163,01	293.470.442,42	101,0%	37,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	156.725.903,59	153.073.329,57	97,7%	20,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	93.924.218,91	96.480.510,71	102,7%	12,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	38.705.187,44	42.850.332,10	110,7%	4,9%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.259.853,07	1.066.270,04	84,6%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	18.532.697,12	17.748.824,36	95,8%	2,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.761.389,27	8.437.020,83	108,7%	1,0%
CONDOMÍNIO	278.002,19	284.834,17	102,5%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	6.160.375,16	5.344.565,04	86,8%	0,8%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	996.985,18	987.230,65	99,0%	0,1%
GÁS	1.034.221,86	1.150.857,43	111,3%	0,1%
TELEFONIA	1.827.672,44	1.544.316,24	84,5%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	474.051,02	0,00	0,0%	0,1%
MATERIAIS	31.733.968,83	34.540.573,61	108,8%	4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.120.963,79	960.304,75	85,7%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	406.852,93	1.182.966,53	290,8%	0,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.808.388,64	1.638.437,83	90,6%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	243.850,09	615.075,53	252,2%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	516.923,54	715.949,79	138,5%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.957.803,66	2.374.562,13	80,3%	0,4%

VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	852.834,91	941.231,90	110,4%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.286.912,71	1.355.835,66	105,4%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	9.212.138,15	11.398.061,29	123,7%	1,2%
EMBALAGENS	52.525,16	357.371,72	680,4%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.326.601,91	4.627.046,06	198,9%	0,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	7.149.520,52	4.745.177,73	66,4%	0,9%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	273.008,06	416.847,56	152,7%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	648.764,69	1.814.631,05	279,7%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	502.246,12	820.926,71	163,5%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	2.374.633,95	576.147,37	24,3%	0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	6.015.873,93	6.403.471,95	106,4%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS	1.257.655,41	1.507.997,38	119,9%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	270.035,52	584.921,64	216,6%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.763.744,53	1.674.650,94	94,9%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.028.034,88	1.184.745,56	115,2%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	124.547,66	190.622,09	153,1%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS	254.063,08	202.287,62	79,6%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	173.827,83	282.252,03	162,4%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	75.406,07	693.056,24	919,1%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.068.558,95	82.938,45	7,8%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	758.615,06	1.233.193,03	162,6%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	758.615,06	1.233.193,03	162,6%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.818.055,76	66.903.616,48	89,4%	9,6%
TRADUÇÕES	8.456,15	33.029,05	390,6%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.920.904,69	5.690.353,63	115,6%	0,6%
AUDITORIA	32.040,00	27.666,82	86,4%	0,0%
INFORMÁTICA	7.204.508,64	8.704.802,57	120,8%	0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	4.383.632,48	7.234.928,11	165,0%	0,6%
ODONTOLÓGICOS	63.615,00	7.711,98	12,1%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.993.716,24	5.555.998,71	92,7%	0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	435.215,56	3.293.340,90	756,7%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	84.182,31	93.612,22	111,2%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.196.842,77	3.082.295,30	96,4%	0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.159.137,04	6.110.307,78	99,2%	0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.569.731,01	2.980.487,52	116,0%	0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	789.321,70	1.329.073,50	168,4%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	61.724,76	133.835,66	216,8%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	156.604,74	77.658,07	49,6%	0,0%
SEGUROS	417.967,02	350.274,17	83,8%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.975.913,76	2.717.094,81	137,5%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.677.835,69	1.992.222,51	118,7%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.578.032,61	2.348.483,58	65,6%	0,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	2.723.680,30	2.752.252,36	101,0%	0,3%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	6.388.898,13	5.194.061,24	81,3%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	582.456,17	710.121,64	121,9%	0,1%
PATROCÍNIOS	251.066,19	222.454,19	88,6%	0,0%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	709.820,92	2.296.582,25	323,5%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.051.389,54	2.166.346,45	206,0%	0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	4.291.136,52	1.574.603,66	36,7%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.110.225,82	224.017,80	1,5%	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	2.424.673,11	2.181.304,19	90,0%	0,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	25.694,29	115.456,91	449,3%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	155.834,60	34.649,47	22,2%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	586.580,31	591.527,94	100,8%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	231.268,95	256.201,02	110,8%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.425.054,96	1.182.725,21	83,0%	0,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	240,00	743,64	309,9%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.631.656,95	8.917.854,89	103,3%	1,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	5.288.121,78	5.318.327,95	100,6%	0,7%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	318.958,52	245.115,86	76,8%	0,0%
TAXAS	3.021.771,65	3.354.411,08	111,0%	0,4%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.805,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	3.680.308,45	3.655.019,14	99,3%	0,5%

DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.277.437,38	3.409.214,26	104,0%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	271.556,83	55.420,63	20,4%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	2.253,47	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	58.800,00	51.100,00	86,9%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	72.514,24	137.030,78	189,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	20.227.622,85	20.524.543,37	101,5%	2,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	17.684.290,40	18.037.363,97	102,0%	2,3%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	2.543.332,45	2.487.179,40	97,8%	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	534.000,00	712.868,40	133,5%	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	50.000,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	450.000,00	450.000,00	100,0%	0,1%
OUTROS CONVÊNIOS	84.000,00	212.868,40	253,4%	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	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	46.016.887,70	31.825.970,81	69,2%	5,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	25.188.726,72	16.238.207,97	64,5%	3,2%
BENS MÓVEIS	20.586.063,08	14.869.263,55	72,2%	2,6%
BENS INTANGÍVEIS	242.097,90	718.499,29	296,8%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	278.634.150,22	274.396.897,79	98,5%	35,6%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	278.613.592,97	274.379.191,33	98,5%	35,6%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	17.706,46	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	20.557,25	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	634.625,00	634.625,00	100,0%	0,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	634.625,00	634.625,00	100,0%	0,1%
TOTAIS	**783.258.297,99**	**763.149.205,44**	**97,4%**	

Fonte: Zeus

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	8.613.662,87	8.915.419,86	103,5%	1,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	31.321.450,52	30.978.300,87	98,9%	4,0%
EDUCAÇÃO	83.713.643,41	77.279.304,17	92,3%	10,7%
SAÚDE E SEGURANÇA	549.832.969,54	536.485.426,63	97,6%	70,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	80.216.688,25	79.122.002,06	98,6%	10,2%
APOIO	29.559.883,40	30.368.751,85	102,7%	3,8%
TOTAIS	**783.258.297,99**	**763.149.205,44**	**97,4%**	

Fonte: Zeus