

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	222.981.166,15	214.753.977,27	96,3%	25,7%
DIRETAS	105.113.211,24	106.004.820,78	100,8%	12,1%
INDIRETAS	117.867.954,91	108.749.156,49	92,3%	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	8.843.202,23	102,7%	1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.024.359,07	2.785.774,15	92,1%	0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.583.505,30	6.057.428,08	108,5%	0,6%
RECEITAS INDÚSTRIAS	157.925.508,65	162.661.825,02	103,0%	18,2%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	157.925.508,65	162.661.825,02	103,0%	18,2%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	429.539.480,62	436.932.506,46	101,7%	49,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	302.673.914,28	307.228.866,58	101,5%	34,9%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	1.644.090,00	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	90.673,73	169,9%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	52.315.795,92	50.625.678,91	96,8%	6,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	57.881.831,85	56.285.134,71	97,2%	6,7%
SERVIÇOS DE LAZER	13.848.376,21	21.058.062,53	152,1%	1,6%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	734.687,00	0,00	0,0%	0,1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.306.548,18	8.036.920,61	36,0%	2,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.916.822,11	4.267.200,87	35,8%	1,4%
MULTA E JUROS DE MORA	2.447.790,18	1.211.897,67	49,5%	0,3%
DESCONTOS OBTIDOS	5.542.887,91	434.416,70	7,8%	0,6%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.827,64	32.024,18	119,4%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	2.372.220,34	2.091.381,19	88,2%	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	9.502.272,56	77,7%	1,4%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	296.105,52	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	2.103.314,16	54,4%	0,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	8.366.486,75	7.102.852,88	84,9%	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	3.113.670,00	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	913.670,00	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	855.844.374,15	99,0%	

Fonte: Zeus



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.026.282,97	328.129.339,80	100,0%	37,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	162.134.404,54	160.347.964,94	98,9%	18,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	113.389.706,08	114.160.001,28	100,7%	13,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	51.612.720,15	52.763.149,13	102,2%	6,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	889.452,20	858.224,45	96,5%	0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	22.290.983,38	13.815.414,93	62,0%	2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.233.636,40	3.692.626,43	36,1%	1,2%
CONDOMÍNIO	243.246,26	347.785,01	143,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	7.773.296,47	6.606.597,31	85,0%	0,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	925.666,79	948.890,44	102,5%	0,1%
GÁS	1.032.658,16	1.116.945,58	108,2%	0,1%
TELEFONIA	1.488.168,77	1.098.165,01	73,8%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	594.310,53	4.405,15	0,7%	0,1%
MATERIAIS	40.381.092,75	32.553.025,14	80,6%	4,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	975.138,89	764.987,95	78,4%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	549.327,70	1.089.112,85	198,3%	0,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.732.383,68	1.716.167,10	99,1%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	418.718,51	397.182,53	94,9%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	1.991.048,23	517.965,60	26,0%	0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.413.550,86	2.272.907,97	160,8%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.309.736,44	821.821,80	62,7%	0,2%

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.243.365,19	1.262.146,39	101,5%	0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	8.373.379,59	11.023.396,19	131,6%	1,0%
EMBALAGENS	595.829,68	373.842,39	62,7%	0,1%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.539.159,87	3.660.766,76	66,1%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	4.197.772,53	3.548.457,60	84,5%	0,5%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	182.333,84	170.894,75	93,7%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.724.510,44	3.308.405,48	88,8%	0,4%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.289.052,82	978.899,79	75,9%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	6.845.784,48	646.069,99	9,4%	0,8%
TRANSPORTE E VIAGENS	6.034.183,00	4.604.980,90	76,3%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS	904.627,20	1.161.564,58	128,4%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	32.742,50	96.602,26	295,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.783.569,00	1.404.148,21	78,7%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.115.667,30	958.982,79	86,0%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	18.569,12	50.010,79	269,3%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	323.334,99	244.119,91	75,5%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	175.367,68	192.706,70	109,9%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	261.743,89	477.281,58	182,3%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.418.561,32	19.564,08	1,4%	0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	881.506,28	1.023.584,56	116,1%	0,1%
PRÊMIOS	881.506,28	1.023.584,56	116,1%	0,1%

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.774.509,41	64.900.887,64	90,4%	8,3%
TRADUÇÕES	6.798,78	499,64	7,3%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.168.014,49	2.696.769,90	43,7%	0,7%
AUDITORIA	89.800,00	62.180,26	69,2%	0,0%
INFORMÁTICA	5.914.648,57	6.155.813,89	104,1%	0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	6.998.054,19	8.494.747,11	121,4%	0,8%
ODONTOLÓGICOS	0,00	175.796,82	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.917.336,37	4.272.911,19	86,9%	0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	983.187,58	1.406.852,59	143,1%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	513.350,42	2.452.446,75	477,7%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.603.631,52	4.169.397,44	115,7%	0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.315.690,26	5.346.720,40	73,1%	0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.413.847,67	2.262.215,15	93,7%	0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	817.313,82	777.518,14	95,1%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.177.112,62	1.243.520,45	105,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	139.187,67	138.084,89	99,2%	0,0%
SEGUROS	217.507,83	288.424,06	132,6%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.359.540,68	2.306.917,55	169,7%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.026.333,63	1.524.070,23	75,2%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.037.718,44	2.191.759,39	36,3%	0,7%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	3.197.748,53	3.439.121,57	107,5%	0,4%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	5.530.656,24	5.232.136,17	94,6%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS	339.456,05	569.481,11	167,8%	0,0%
PATROCÍNIOS	136.054,20	77.300,00	56,8%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	879.853,67	979.768,79	111,4%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.721.036,28	5.140.525,07	188,9%	0,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	2.010.475,56	2.922.524,46	145,4%	0,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.260.154,34	573.384,62	9,2%	0,7%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	7.672.209,38	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	7.672.209,38	0,0%	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.890.027,68	3.675.106,04	75,2%	0,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00	371.593,21	285,8%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.638.237,06	42,00	0,0%	0,3%
DESPESAS BANCÁRIAS	1.629.803,95	681.028,75	41,8%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	97.483,94	42.254,64	43,3%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	394.502,73	2.407.296,35	610,2%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	172.891,09	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.345.219,27	12.138.920,76	91,0%	1,5%
IMPOSTOS FEDERAIS	36.510,95	9.128,82	25,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	6.569.190,98	7.798.110,94	118,7%	0,8%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	335.165,50	230.838,11	68,9%	0,0%
TAXAS	6.404.351,84	4.100.842,89	64,0%	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	6.288.058,41	103,8%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	4.125.378,41	3.806.220,47	92,3%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	69.152,51	66.853,36	96,7%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	4.230,05	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	56.000,00	83,3%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.668.545,40	2.236.368,12	134,0%	0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	124.885,42	118.386,41	94,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	18.823.270,13	18.240.526,85	96,9%	2,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	15.808.951,19	15.230.114,56	96,3%	1,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	3.014.318,94	3.010.412,29	99,9%	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	1.543.488,10	92,2%	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	328.000,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SINDICATOS	0,00	900.000,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	1.673.999,97	315.488,10	18,8%	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	231.200,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	231.200,00	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	35.786.501,92	56,9%	7,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	24.336.692,63	19.045.304,05	78,3%	2,8%
BENS MÓVEIS	38.556.501,82	16.738.265,33	43,4%	4,4%
BENS INTANGÍVEIS	959,88	2.932,54	305,5%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	289.402.916,06	293.084.239,75	101,3%	33,4%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	289.382.111,21	293.071.276,53	101,3%	33,4%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	12.963,22	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	823.687.484,18	95,0%	

Fonte: Zeus

 SESI - Santa Catarina				
DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	12.790.538,90	11.989.793,75	93,7%	1,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	29.705.424,43	28.627.112,51	96,4%	3,4%
EDUCAÇÃO	122.942.747,92	118.150.601,15	96,1%	14,2%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	100.823.497,34	102.476.471,40	101,6%	11,6%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	495.687.051,60	467.748.421,10	94,4%	57,2%
SUORTE AO NEGÓCIO	70.962.831,08	59.559.245,71	83,9%	8,2%
APOIO	33.561.215,70	35.135.838,56	104,7%	3,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	866.473.306,97	823.687.484,18	95,0%	

Fonte: