

ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	220.766.402,00	225.823.704,46	102,3%	57,2%
DIRETAS	117.714.465,00	118.959.431,46	101,1%	30,5%
INDIRETAS	103.051.937,00	106.864.273,00	103,7%	26,7%
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	6.623.673,57	6.314.449,63	95,3%	1,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	713.082,57	638.727,90	89,6%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.910.591,00	5.675.721,73	96,0%	1,5%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	106.372.036,69	102.571.989,57	96,4%	27,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS	2.060.000,00	2.522.334,04	122,4%	0,5%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.664.042,08	1.801.814,81	108,3%	0,4%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.345.839,94	1.395.484,74	103,7%	0,3%

SERVIÇOS DE SAÚDE	42.050.081,16	42.618.343,84	101,4%	10,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	51.446.622,21	48.045.989,87	93,4%	13,3%
SERVIÇOS DE LAZER	7.805.451,30	6.188.022,27	79,3%	2,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.222.552,85	5.999.086,12	186,2%	0,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	614.658,86	3.309.685,39	538,5%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	800.618,29	843.869,40	105,4%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	21.294,82	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.807.275,70	1.824.236,51	100,9%	0,5%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	205.294,23	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	53.614,61	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	151.679,62	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	13.190.218,27	10.352.289,60	78,5%	3,4%
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	7.805.200,05	4.155.558,40	53,2%	2,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	5.385.018,22	6.196.731,20	115,1%	1,4%
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	613.556,91	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	613.556,91	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	36.065.116,62	887.363,69	2,5%	9,3%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.065.116,62	887.363,69	2,5%	9,3%
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	386.240.000,00	352.767.734,21	91,0%	

Fonte:



SESI - Paraná

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	179.641.036,73	175.921.533,63	97,9%	46,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	94.057.140,98	88.729.911,18	94,3%	24,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	58.573.273,58	60.328.185,96	103,0%	15,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	25.012.018,25	25.127.908,43	100,5%	6,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.998.603,92	1.735.528,06	86,8%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	9.459.005,26	8.537.226,09	90,3%	2,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.326.645,87	2.060.842,83	88,6%	0,6%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	3.811.415,13	3.724.517,94	97,7%	1,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	851.438,41	877.731,65	103,1%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	2.469.505,85	1.874.133,67	75,9%	0,6%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	15.530.654,70	11.879.283,88	76,5%	4,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	734.288,08	553.202,94	75,3%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	1.393.554,43	600.404,17	43,1%	0,4%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.098.824,23	1.121.497,49	102,1%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	1.482.796,96	413.895,82	27,9%	0,4%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	105.827,57	611,95	0,6%	0,0%

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.429.985,56	2.539.881,65	104,5%	0,6%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	365.435,91	209.171,70	57,2%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	880.742,51	591.311,95	67,1%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	4.882.041,97	3.641.802,16	74,6%	1,3%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.674.971,98	1.941.822,44	115,9%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	25.223,97	18.445,75	73,1%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	288.712,17	139.481,32	48,3%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	119.914,90	65.333,20	54,5%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	48.334,46	42.421,34	87,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	5.012.254,75	4.989.052,18	99,5%	1,3%
PASSAGENS NACIONAIS	1.565.514,05	1.804.653,29	115,3%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	205.549,09	212.763,67	103,5%	0,1%
HOSPEDAGENS	1.497.932,55	1.622.806,24	108,3%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.154.641,19	1.068.778,08	92,6%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	122.519,43	119.849,80	97,8%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	500,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	1.650,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	435.791,44	128.646,04	29,5%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	28.157,00	31.555,06	112,1%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.281.013,81	681.038,14	53,2%	0,3%

PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	1.281.013,81	681.038,14	53,2%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.784.205,22	88.645.693,89	87,1%	26,4%
TRADUÇÕES	56.441,81	15.935,00	28,2%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.854.648,16	13.361.682,08	84,3%	4,1%
AUDITORIA	221.100,00	74.027,65	33,5%	0,1%
INFORMÁTICA	6.368.260,12	3.975.833,72	62,4%	1,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	16.275.267,40	15.592.901,40	95,8%	4,2%
ODONTOLÓGICOS	2.478.223,80	2.203.550,82	88,9%	0,6%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.737.202,26	4.457.858,34	94,1%	1,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	4.691.162,50	4.747.730,45	101,2%	1,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.623.569,03	3.053.504,62	116,4%	0,7%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.644.388,20	8.440.900,84	97,6%	2,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.602.125,49	2.354.657,68	51,2%	1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.836.915,48	6.044.124,03	88,4%	1,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.522.092,12	1.108.964,85	72,9%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.311.328,75	2.496.785,00	108,0%	0,6%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	87.855,85	62.591,50	71,2%	0,0%
SEGUROS	349.066,76	322.535,08	92,4%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	3.809.706,42	2.874.613,84	75,5%	1,0%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	276.660,00	146.528,43	53,0%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	5.818.838,25	5.198.348,12	89,3%	1,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	573.883,06	418.984,65	73,0%	0,1%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	5.885.700,00	5.526.371,56	93,9%	1,5%
TRANSPORTES URBANOS	587.972,64	671.511,43	114,2%	0,2%
PATROCÍNIOS	800.000,00	623.863,58	78,0%	0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	926.498,61	865.032,03	93,4%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	795.854,80	250.990,88	31,5%	0,2%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	4.608.664,83	3.722.236,78	80,8%	1,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.778,88	33.629,53	82,5%	0,0%
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	1.880.600,29	2.311.553,39	122,9%	0,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	561.533,72	503.774,68	89,7%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.317.866,57	1.804.399,63	136,9%	0,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	1.200,00	3.379,08	281,6%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	821.222,19	640.603,74	78,0%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	3.073,55	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	46.637,08	17.981,72	38,6%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	18.411,10	11.103,90	60,3%	0,0%
TAXAS	756.174,01	605.517,22	80,1%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.927,35	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	5.949.790,41	5.608.748,12	94,3%	1,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.606.800,00	3.740.249,41	103,7%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	445.307,00	225.803,77	50,7%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	19.758,00	12.306,80	62,3%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	25.000,00	27.086,80	108,3%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.648.764,18	1.391.617,21	84,4%	0,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	204.161,23	211.684,13	103,7%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	18.765.100,00	19.208.028,42	102,4%	4,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	15.453.600,00	15.820.672,83	102,4%	4,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	3.311.500,00	3.387.355,59	102,3%	0,9%
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	3.850.000,00	3.352.578,70	87,1%	1,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	45.000,00	31.338,00	69,6%	0,0%

ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	3.805.000,00	3.321.240,70	87,3%	1,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	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	42.245.116,64	30.979.080,09	73,3%	10,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	12.151.044,85	4.784.270,63	39,4%	3,1%
BENS MÓVEIS	22.621.802,89	21.396.828,96	94,6%	5,9%
BENS INTANGÍVEIS	7.472.268,90	4.797.980,50	64,2%	1,9%
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	13.313,94	66,6%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	20.000,00	13.313,94	66,6%	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	386.240.000,00	352.767.734,21	91,0%	

Fonte:



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	29.759.221,09	29.957.594,10	100,7%	7,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	28.398.933,24	28.651.101,18	100,9%	7,4%
EDUCAÇÃO	110.562.276,25	100.848.193,29	91,2%	28,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	88.358.363,91	83.386.158,82	94,4%	22,9%
CULTURA	4.447.090,34	4.652.028,15	104,6%	1,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	1.659.836,13	1.586.295,33	95,6%	0,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	78.492.521,83	65.634.793,09	83,6%	20,3%
APOIO	44.561.757,21	37.846.087,91	84,9%	11,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	205.482,34	0,0%	0,0%
TOTAIS	386.240.000,00	352.767.734,21	91,0%	

Fonte:

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