



SESI - Paraná

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	234.675.029,84	230.075.845,91	98,0%	53,6%
DIRETAS	122.162.258,37	120.869.511,26	98,9%	27,9%
INDIRETAS	112.512.771,47	109.206.334,65	97,1%	25,7%
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	6.469.947,52	4.848.556,60	74,9%	1,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	799.241,56	572.081,14	71,6%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.670.705,96	4.276.475,46	75,4%	1,3%
RECEITAS INDÚSTRIAS	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	116.671.380,49	110.365.493,84	94,6%	26,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	1.950.000,00	2.626.667,37	134,7%	0,4%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	5.499,96	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.019.950,91	856.942,38	42,4%	0,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.401.728,87	1.144.596,67	81,7%	0,3%

SERVIÇOS DE SAÚDE	45.959.388,61	41.875.494,09	91,1%	10,5%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	57.729.964,29	57.236.517,30	99,1%	13,2%
SERVIÇOS DE LAZER	7.604.847,85	6.625.276,03	87,1%	1,7%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.662.334,00	2.550.007,59	153,4%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	813.418,64	1.316.322,51	161,8%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	845.352,44	1.194.184,00	141,3%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	180,00	221,37	123,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.382,92	39.279,71	1.161,1%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	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	34.500,00	630.415,21	1.827,3%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	34.500,00	630.415,21	1.827,3%	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	11.092.808,15	10.145.377,54	91,5%	2,5%
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	5.801.072,78	5.107.592,95	88,0%	1,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	5.291.735,37	5.037.784,59	95,2%	1,2%
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	530.266,42	530.266,42	100,0%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	530.266,42	530.266,42	100,0%	0,1%
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	66.998.733,58	50.000.000,00	74,6%	15,3%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.998.733,58	50.000.000,00	74,6%	15,3%
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	438.135.000,00	409.145.963,11	93,0%	

Fonte:



SESI - Paraná

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.165.234,56	176.805.849,13	95,0%	42,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	97.006.589,95	92.611.458,14	95,5%	22,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	61.971.006,35	58.164.038,69	93,9%	14,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	25.267.155,75	24.402.939,02	96,6%	5,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.920.482,51	1.627.413,28	84,7%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.130.375,90	7.391.780,73	103,7%	1,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.878.260,32	1.805.787,52	96,1%	0,4%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	3.783.113,09	4.197.205,79	110,9%	0,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	923.062,32	975.933,71	105,7%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	545.940,17	412.853,71	75,6%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	12.194.196,66	10.482.250,12	86,0%	2,8%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	569.588,54	625.186,31	109,8%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	976.544,14	683.496,88	70,0%	0,2%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.168.945,15	1.179.069,04	100,9%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	530.065,73	162.947,28	30,7%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	71.652,49	24.689,74	34,5%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.200.473,43	2.512.164,57	114,2%	0,5%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	325.701,45	204.136,89	62,7%	0,1%

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	738.549,88	685.552,35	92,8%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	3.668.069,48	3.134.213,61	85,4%	0,8%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.566.602,35	1.048.099,79	66,9%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	31.716,31	9.919,69	31,3%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	203.162,42	117.486,15	57,8%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	102.605,39	70.725,06	68,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	40.519,90	24.562,76	60,6%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	5.550.099,81	4.019.894,56	72,4%	1,3%
PASSAGENS NACIONAIS	1.728.911,48	1.357.028,95	78,5%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	173.603,84	81.150,15	46,7%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.760.973,40	1.431.524,66	81,3%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.378.644,81	921.389,36	66,8%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	128.005,52	86.107,54	67,3%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	700,08	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	338.854,42	108.983,58	32,2%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	40.406,26	33.710,32	83,4%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	781.130,68	448.454,02	57,4%	0,2%
PRÊMIOS	781.130,68	448.454,02	57,4%	0,2%

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.203.813,80	99.556.241,14	89,5%	25,4%
TRADUÇÕES	19.700,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.279.010,16	13.311.652,74	65,6%	4,6%
AUDITORIA	134.993,75	115.612,36	85,6%	0,0%
INFORMÁTICA	6.987.807,94	5.160.204,27	73,8%	1,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	17.573.710,01	16.773.115,71	95,4%	4,0%
ODONTOLÓGICOS	2.489.478,88	3.652.264,74	146,7%	0,6%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.967.633,06	4.014.675,49	101,2%	0,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS	5.680.185,32	4.443.408,99	78,2%	1,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.858.148,09	2.787.341,56	97,5%	0,7%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.627.372,37	8.389.087,64	97,2%	2,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.303.504,54	4.559.859,67	86,0%	1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.533.879,06	6.761.792,04	103,5%	1,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.122.079,29	876.073,46	78,1%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.896.713,97	2.988.551,34	103,2%	0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	21.058,81	45.363,26	215,4%	0,0%
SEGUROS	341.267,95	297.209,17	87,1%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	3.080.108,69	2.680.214,11	87,0%	0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.163.190,88	1.567.813,72	72,5%	0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.270.147,14	7.035.567,41	112,2%	1,4%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	548.661,43	474.553,78	86,5%	0,1%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	6.108.100,00	5.597.362,72	91,6%	1,4%
TRANSPORTES URBANOS	615.831,58	741.125,67	120,3%	0,1%
PATROCÍNIOS	800.000,00	511.944,20	64,0%	0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	680.732,67	614.069,87	90,2%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	471.835,34	508.335,70	107,7%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	5.596.604,29	5.630.113,17	100,6%	1,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.058,58	18.928,35	59,0%	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	2.619.799,89	5.345.854,17	204,1%	0,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.571.668,84	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	553.419,65	529.641,28	95,7%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.062.880,24	2.241.440,49	108,7%	0,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	3.500,00	3.103,56	88,7%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	758.166,76	439.617,51	58,0%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	1.662,21	4.534,49	272,8%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	32.829,32	10.458,97	31,9%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	17.662,36	10.618,88	60,1%	0,0%
TAXAS	706.012,87	414.005,17	58,6%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	6.627.781,94	8.262.356,60	124,7%	1,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.937.900,00	3.822.221,68	97,1%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	443.470,78	230.438,45	52,0%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	13.148,84	12.421,69	94,5%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	47.000,00	33.599,67	71,5%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.928.352,94	3.922.106,75	203,4%	0,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	257.909,38	241.568,36	93,7%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	19.947.400,00	19.572.384,50	98,1%	4,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	16.427.300,00	16.121.246,78	98,1%	3,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	3.520.100,00	3.451.137,72	98,0%	0,8%
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	5.634.150,03	146,3%	0,9%
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	2.536.244,68	5.636,1%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SINDICATOS	3.805.000,00	3.097.905,35	81,4%	0,9%
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	12.000,00	28.178,28	234,8%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	12.000,00	28.178,28	234,8%	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	81.279.000,00	70.458.702,48	86,7%	18,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	61.348.111,30	56.806.645,53	92,6%	14,0%
BENS MÓVEIS	15.341.323,87	7.484.193,53	48,8%	3,5%
BENS INTANGÍVEIS	4.589.564,83	6.167.863,42	134,4%	1,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	12.715,73	79,5%	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	16.000,00	12.715,73	79,5%	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	438.135.000,00	408.458.429,00	93,0%	

Fonte:

 SESI - Paraná				
DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	30.822.778,55	27.806.133,60	90,2%	7,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	30.138.732,58	30.131.257,77	100,0%	6,9%
EDUCAÇÃO	147.453.355,67	137.681.221,87	93,4%	33,7%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	91.664.938,16	84.850.519,70	92,6%	20,9%
CULTURA	4.485.146,80	3.737.148,81	83,3%	1,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	1.628.108,87	1.291.444,41	79,3%	0,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	89.108.136,77	80.296.778,59	90,1%	20,3%
APOIO	42.833.802,60	42.663.924,25	99,6%	9,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	438.135.000,00	408.458.429,00	93,0%	

Fonte: