

ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.610.960,00	22.545.318,62	104,3%	35,0%
DIRETAS	10.268.528,00	10.541.155,67	102,7%	16,7%
INDIRETAS	11.342.432,00	12.004.162,95	105,8%	18,4%
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	1.513.886,00	764.878,82	50,5%	2,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	413.886,00	275.407,20	66,5%	0,7%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	489.471,62	44,5%	1,8%
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	7.998.994,40	6.291.614,68	78,7%	13,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	66.000,00	18.536,61	28,1%	0,1%
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.719.984,00	1.619.905,93	94,2%	2,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.948.055,00	1.690.665,35	57,3%	4,8%
SERVIÇOS DE LAZER	3.264.955,40	2.962.506,79	90,7%	5,3%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.802,24	138.789,63	36,7%	0,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	317.802,24	132.645,25	41,7%	0,5%
MULTA E JUROS DE MORA	60.000,00	6.129,39	10,2%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	14,99	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	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%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.988.753,00	9.026.987,63	100,4%	14,6%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.899.191,00	4.937.345,80	100,8%	7,9%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.089.562,00	4.089.641,83	100,0%	6,6%
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	19.110.923,36	16.062.949,18	84,1%	31,0%
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	14.403.276,62	11.196.480,56	77,7%	23,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	4.707.646,74	4.866.468,62	103,4%	7,6%
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	13.900,00	53.445,00	384,5%	0,0%

ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.900,00	53.445,00	384,5%	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES	2.044.781,00	406.431,24	19,9%	3,3%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.044.781,00	406.431,24	19,9%	3,3%
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	61.660.000,00	55.290.414,80	90,0%	

Fonte: Sistema Zeus
SESI-PARAÍBA 2018 - 4º TRIMESTRE



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	26.402.856,73	22.797.243,10	86,3%	42,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	15.544.081,04	14.409.316,96	92,7%	25,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	9.080.821,96	6.829.174,78	75,2%	14,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	868.040,00	834.988,95	96,2%	1,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	379.204,61	312.706,21	82,5%	0,6%
BOLSAS E ESTÁGIOS	530.709,12	411.056,20	77,5%	0,9%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.742.790,00	2.976.630,61	108,5%	4,4%

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174.340,00	173.271,40	99,4%	0,3%
CONDOMÍNIO	1.425.250,00	1.733.660,36	121,6%	2,3%
ENERGIA ELÉTRICA	799.600,00	777.684,84	97,3%	1,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	266.600,00	259.992,29	97,5%	0,4%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	77.000,00	32.021,72	41,6%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.442.913,80	1.915.450,26	78,4%	4,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	186.644,11	131.888,50	70,7%	0,3%
MATERIAL DIDÁTICO	417.782,10	276.254,37	66,1%	0,7%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	266.674,63	345.395,74	129,5%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	98.301,50	84.819,73	86,3%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	12.300,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	133.144,17	108.645,83	81,6%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	74.053,76	58.272,24	78,7%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	153.544,16	108.973,88	71,0%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	559.681,25	429.342,79	76,7%	0,9%
EMBALAGENS	1.080,00	533,00	49,4%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	354.402,91	268.148,55	75,7%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	4.799,00	2.192,00	45,7%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	97.378,00	59.735,69	61,3%	0,2%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.770,45	4.153,30	23,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	24.790,00	15.684,25	63,3%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	40.567,76	21.410,39	52,8%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.606.788,00	1.246.846,59	77,6%	2,6%
PASSAGENS NACIONAIS	430.571,41	274.944,69	63,9%	0,7%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	148.050,81	70.562,50	47,7%	0,2%

DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	843.315,57	747.107,61	88,6%	1,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	635,20	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	66.646,54	76.920,04	115,4%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	118.203,67	76.676,55	64,9%	0,2%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.754,23	101.797,31	56,3%	0,3%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	180.754,23	101.797,31	56,3%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.163.544,78	14.714.898,76	91,0%	26,2%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.122.542,46	5.481.260,17	89,5%	9,9%
AUDITORIA	40.000,00	26.000,00	65,0%	0,1%
INFORMÁTICA	599.483,50	610.275,30	101,8%	1,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	232.495,46	262.543,58	112,9%	0,4%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.285.096,00	2.594.586,39	113,5%	3,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	531.140,32	622.392,47	117,2%	0,9%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.314,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	272.159,98	262.472,94	96,4%	0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	518.340,40	481.924,51	93,0%	0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	413.666,99	381.891,60	92,3%	0,7%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	417.221,28	445.142,59	106,7%	0,7%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	448.722,12	427.100,18	95,2%	0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	8.447,80	7.116,40	84,2%	0,0%

SEGUROS	87.030,32	43.688,20	50,2%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	831.866,12	644.506,50	77,5%	1,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	306.336,16	227.452,26	74,2%	0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	206.306,56	262.599,12	127,3%	0,3%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	45.960,00	34.119,57	74,2%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	481.892,00	530.784,11	110,1%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	106.590,14	94.423,56	88,6%	0,2%
PATROCÍNIOS	75.525,00	33.000,00	43,7%	0,1%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	523.985,14	409.045,88	78,1%	0,8%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	152.097,00	34.102,00	22,4%	0,2%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	154.621,34	87.420,74	56,5%	0,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.296.704,69	711.050,69	54,8%	2,1%
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	119.389,33	270.293,23	226,4%	0,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.495,81	36.813,73	199,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	92.697,50	94.344,66	101,8%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	5.696,02	4.086,05	71,7%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.500,00	1.378,32	91,9%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	1.000,00	133.670,47	13.367,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	157.166,88	122.571,45	78,0%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	156.966,88	122.571,45	78,1%	0,3%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	756.150,00	561.682,51	74,3%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	352.960,00	420.145,69	119,0%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAS E EDITAIS	369.500,00	119.716,32	32,4%	0,6%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	1.163,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	31.500,00	20.451,50	64,9%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	2.190,00	206,00	9,4%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO- TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	1.796.614,00	1.833.431,52	102,0%	2,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	1.512.767,00	1.541.873,40	101,9%	2,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	283.847,00	291.558,12	102,7%	0,5%
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	13.188,00	7.600,00	57,6%	0,0%

FEIRAS E EVENTOS	13.188,00	7.600,00	57,6%	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	1.200,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	1.200,00	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	9.271.844,45	5.521.399,56	59,6%	15,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	6.909.408,29	4.996.234,81	72,3%	11,2%
BENS MÓVEIS	2.362.436,16	525.164,75	22,2%	3,8%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.999,80	3.394,33	56,6%	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	5.999,80	3.394,33	56,6%	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	61.660.000,00	52.074.439,23	84,0%	

Fonte: Sistema Zeus
SESI-PARAÍBA 2018 - 4º TRIMESTRE

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	6.723.165,48	6.179.457,36	91,9%	10,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.675.969,50	2.844.460,96	106,3%	4,3%
EDUCAÇÃO	14.032.299,79	11.244.493,32	80,1%	22,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	13.327.484,17	10.631.683,24	79,8%	21,6%
CULTURA	5.472.001,42	5.510.585,24	100,7%	8,9%
COOPERAÇÃO SOCIAL	474.695,01	388.964,16	81,9%	0,8%
SUORTE AO NEGÓCIO	11.800.983,53	8.708.699,26	73,8%	19,1%
APOIO	7.153.401,10	6.566.095,69	91,8%	11,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	61.660.000,00	52.074.439,23	84,0%	

Fonte:

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