

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.043.306,00	24.687.691,96	107,1%	42,2%
DIRETAS	10.986.464,00	11.281.916,57	102,7%	20,1%
INDIRETAS	12.056.842,00	13.405.775,39	111,2%	22,1%
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	802.290,00	906.623,45	113,0%	1,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.290,00	246.298,88	98,4%	0,5%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	552.000,00	660.324,57	119,6%	1,0%
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	7.862.473,16	6.000.333,83	76,3%	14,4%
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	19.030,00	18.401,13	96,7%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	2.071.179,00	1.718.858,06	83,0%	3,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.582.605,40	1.544.405,29	59,8%	4,7%
SERVIÇOS DE LAZER	3.189.658,76	2.718.669,35	85,2%	5,8%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	281.026,75	239.711,58	85,3%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	252.026,75	205.461,16	81,5%	0,5%
MULTA E JUROS DE MORA	18.000,00	24.278,83	134,9%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	2.000,00	971,59	48,6%	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	9.000,00	9.000,00	100,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.334.662,00	9.465.467,84	101,4%	17,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.007.014,00	5.115.500,02	102,2%	9,2%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.327.648,00	4.349.967,82	100,5%	7,9%
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	9.496.067,31	8.398.446,37	88,4%	17,4%
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	4.478.485,87	3.449.629,01	77,0%	8,2%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	5.017.581,44	4.948.817,36	98,6%	9,2%
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	3.000,00	5.060.482,82	168.682,8%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	2.826,82	94,2%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.057.656,00	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	3.802.174,78	2.492.118,15	65,5%	7,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.802.174,78	2.492.118,15	65,5%	7,0%
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	54.625.000,00	57.250.876,00	105,0%	

Fonte: Sistema Zeus
SESI - PARAÍBA 2019 - 4º Trimestre



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.561.217,20	22.919.756,73	89,7%	46,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	16.131.123,26	15.244.973,23	94,5%	29,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.383.499,41	6.252.233,29	84,7%	13,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	883.261,53	851.150,58	96,4%	1,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	260.015,00	113.496,56	43,7%	0,5%
BOLSAS E ESTÁGIOS	903.318,00	457.903,07	50,7%	1,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.871.642,52	2.720.424,82	94,7%	5,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	246.600,00	27.462,00	11,1%	0,5%
CONDOMÍNIO	1.241.500,00	1.477.842,77	119,0%	2,3%
ENERGIA ELÉTRICA	1.010.615,12	919.875,00	91,0%	1,9%

ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	322.658,30	276.667,29	85,7%	0,6%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	50.269,10	18.577,76	37,0%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.480.521,72	2.391.910,12	68,7%	6,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	218.203,25	165.127,75	75,7%	0,4%
MATERIAL DIDÁTICO	568.936,04	527.142,29	92,7%	1,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	360.494,07	359.597,47	99,8%	0,7%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	99.282,78	38.066,94	38,3%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	24.600,00	301,05	1,2%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	140.978,60	129.831,64	92,1%	0,3%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	137.347,68	127.745,34	93,0%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	156.926,10	104.103,80	66,3%	0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	530.840,00	349.895,59	65,9%	1,0%
EMBALAGENS	2.370,73	2.499,73	105,4%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.050.880,80	474.695,85	45,2%	1,9%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	11.620,00	473,00	4,1%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	86.006,90	74.165,76	86,2%	0,2%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.700,00	4.676,19	29,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	23.756,00	8.394,97	35,3%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	52.578,77	25.192,75	47,9%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.628.779,90	1.312.062,41	80,6%	3,0%
PASSAGENS NACIONAIS	403.193,49	279.949,79	69,4%	0,7%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	82.912,10	95.717,84	115,4%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	925.920,74	773.907,38	83,6%	1,7%
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	1.072,00	713,88	66,6%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	112.900,40	103.107,29	91,3%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	102.781,17	58.666,23	57,1%	0,2%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.450,00	89.429,76	96,7%	0,2%
PRÊMIOS	92.450,00	89.429,76	96,7%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.439.853,93	8.966.537,90	78,4%	20,9%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	456.046,23	279.174,40	61,2%	0,8%
AUDITORIA	40.000,00	28.000,00	70,0%	0,1%
INFORMÁTICA	576.804,08	503.128,99	87,2%	1,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	340.068,00	287.863,40	84,6%	0,6%
ODONTOLÓGICOS	0,00	10.578,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.535.179,00	2.065.608,22	134,6%	2,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	393.407,09	477.367,93	121,3%	0,7%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	426.348,37	408.228,15	95,7%	0,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.168.639,01	590.637,10	50,5%	2,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	660.025,90	562.998,05	85,3%	1,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	535.378,33	611.485,46	114,2%	1,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	370.445,02	376.233,11	101,6%	0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	8.515,00	1.072,80	12,6%	0,0%
SEGUROS	75.732,82	26.004,87	34,3%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	495.758,22	258.896,69	52,2%	0,9%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236.506,41	156.147,46	66,0%	0,4%

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	206.003,00	290.775,57	141,2%	0,4%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	58.872,04	37.751,34	64,1%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	500.000,00	521.395,49	104,3%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	45.850,23	26.000,06	56,7%	0,1%
PATROCÍNIOS	577.948,00	1.500,00	0,3%	1,1%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	421.531,18	412.587,83	97,9%	0,8%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	140.475,00	92.780,00	66,0%	0,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	836.730,10	214.705,53	25,7%	1,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.333.590,90	725.617,45	54,4%	2,4%
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	154.088,52	100.560,32	65,3%	0,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.296,52	1.723,02	75,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	134.025,29	83.710,48	62,5%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	16.366,71	8.033,89	49,1%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.200,00	7.092,93	591,1%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	200,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	211.431,68	154.853,24	73,2%	0,4%
IMPOSTOS FEDERAIS	6.000,00	5.427,39	90,5%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	205.431,68	146.715,35	71,4%	0,4%

CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.710,50	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	643.935,54	512.511,77	79,6%	1,2%
DESPESAS COM ARRECAÇÃO INDIRETA	430.000,00	469.181,56	109,1%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	181.335,54	25.557,31	14,1%	0,3%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	30.000,00	17.465,00	58,2%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.600,00	307,90	19,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.899.477,00	2.015.563,56	106,1%	3,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	1.613.032,00	1.728.138,44	107,1%	3,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	286.445,00	287.425,12	100,3%	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	9.200,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	9.200,00	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	245,00	10.280,00	4.195,9%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	245,00	10.280,00	4.195,9%	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	6.629.156,99	4.102.279,47	61,9%	12,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	4.327.405,99	2.253.824,15	52,1%	7,9%
BENS MÓVEIS	2.301.751,00	1.848.455,32	80,3%	4,2%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	1.518,49	50,6%	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	3.000,00	1.518,49	50,6%	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	54.625.000,00	45.297.688,59	83,0%	

Fonte: Sistema Zeus
SESI - PARAÍBA 2019 - 4º Trimestre



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
-------------------------	---------------------	------------------------	----------	---------

GESTÃO	4.968.385,53	3.836.769,20	77,2%	9,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.927.827,60	3.089.872,23	105,5%	5,4%
EDUCAÇÃO	11.925.561,06	9.796.940,72	82,2%	21,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	14.796.186,91	12.372.302,96	83,6%	27,1%
CULTURA	1.449.382,00	1.374.534,24	94,8%	2,7%
COOPERAÇÃO SOCIAL	362.474,00	426.239,87	117,6%	0,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO	11.831.437,14	9.104.389,39	77,0%	21,7%
APOIO	6.363.745,76	5.296.639,98	83,2%	11,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	54.625.000,00	45.297.688,59	83,0%	

Fonte:
SESI - PARAÍBA 2019 - 4º Trimestre