



SESI - Paraíba

## ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.429.420,00</b>	<b>21.485.153,26</b>	<b>100,3%</b>	<b>42,9%</b>
DIRETAS	10.694.710,00	9.895.184,33	92,5%	21,4%
INDIRETAS	10.734.710,00	11.589.968,93	108,0%	21,5%
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%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.014.317,50</b>	<b>641.193,22</b>	<b>63,2%</b>	<b>2,0%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	64.317,50	57.139,27	88,8%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	584.053,95	61,5%	1,9%
<b>RECEITAS INDÚSTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.457.455,21</b>	<b>4.963.501,31</b>	<b>111,4%</b>	<b>8,9%</b>
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	2.110,00	3.343,96	158,5%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	1.489.153,00	1.597.412,20	107,3%	3,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.825.086,00	2.173.750,82	119,1%	3,7%
SERVIÇOS DE LAZER	1.141.106,21	1.188.994,33	104,2%	2,3%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.089.163,09</b>	<b>181.670,25</b>	<b>8,7%</b>	<b>4,2%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	198.046,44	125.271,04	63,3%	0,4%
MULTA E JUROS DE MORA	91.116,65	53.637,25	58,9%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.561,96	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.000,00	0,00	0,0%	3,6%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	1.200,00	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>8.357.834,00</b>	<b>8.321.182,30</b>	<b>99,6%</b>	<b>16,7%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.541.815,00	4.542.910,97	100,0%	9,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.816.019,00	3.778.271,33	99,0%	7,6%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>9.685.770,13</b>	<b>6.650.469,59</b>	<b>68,7%</b>	<b>19,4%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	3.400.000,00	2.291.046,81	67,4%	6,8%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	3.548.494,58	2.090.328,99	58,9%	7,1%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	2.737.275,55	2.269.093,79	82,9%	5,5%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	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%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>2.936.040,07</b>	<b>1.685.276,91</b>	<b>57,4%</b>	<b>5,9%</b>
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.936.040,07	1.685.276,91	57,4%	5,9%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>49.970.000,00</b>	<b>43.928.446,84</b>	<b>88,0%</b>	

Fonte: Sistema Zeus  
SESI - PARAÍBA 2020 - 4º Trimestre

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.010.588,43</b>	<b>23.015.011,65</b>	<b>95,9%</b>	<b>48,1%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	15.416.784,51	15.205.114,91	98,6%	30,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.242.535,81	6.576.049,94	90,8%	14,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	976.472,64	925.392,56	94,8%	2,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	121.671,40	71.209,80	58,5%	0,2%
BOLSAS E ESTÁGIOS	253.124,07	237.244,44	93,7%	0,5%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>2.232.993,52</b>	<b>2.192.288,39</b>	<b>98,2%</b>	<b>4,5%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.395,00	26.645,00	84,9%	0,1%
CONDOMÍNIO	1.084.654,18	1.239.764,95	114,3%	2,2%
ENERGIA ELÉTRICA	806.882,01	669.302,55	82,9%	1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	274.003,10	240.482,23	87,8%	0,5%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	36.059,23	16.093,66	44,6%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>3.491.390,55</b>	<b>2.804.471,48</b>	<b>80,3%</b>	<b>7,0%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	250.422,33	110.005,80	43,9%	0,5%
MATERIAL DIDÁTICO	727.000,00	718.340,75	98,8%	1,5%
COMBUSTÍVEIS	264.301,54	195.761,45	74,1%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	100.750,00	63.668,76	63,2%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	16.221,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83.602,37	68.635,50	82,1%	0,2%
VESTUÁRIO	81.254,00	31.849,07	39,2%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	267.598,48	222.555,55	83,2%	0,5%

MATERIAL MÉDICO	1.100.001,85	929.629,89	84,5%	2,2%
EMBALAGENS	8.750,00	5.365,56	61,3%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	475.210,67	370.076,87	77,9%	1,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	7.433,00	2.391,00	32,2%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	40.462,90	33.457,83	82,7%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.003,83	12.934,20	80,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	33.635,10	23.395,02	69,6%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	18.743,48	16.404,23	87,5%	0,0%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>1.155.224,57</b>	<b>775.897,42</b>	<b>67,2%</b>	<b>2,3%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	413.119,21	301.987,09	73,1%	0,8%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	41.303,50	38.963,40	94,3%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	516.511,67	345.092,84	66,8%	1,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	2.500,00	150,00	6,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	8.050,00	120,00	1,5%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	78.390,66	45.880,46	58,5%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	95.349,53	43.703,63	45,8%	0,2%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>163.915,20</b>	<b>42.899,06</b>	<b>26,2%</b>	<b>0,3%</b>
PRÊMIOS	163.915,20	42.899,06	26,2%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>9.699.046,20</b>	<b>7.639.153,97</b>	<b>78,8%</b>	<b>19,4%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	510.517,00	446.626,98	87,5%	1,0%
AUDITORIA	40.000,00	26.000,00	65,0%	0,1%
INFORMÁTICA	497.567,88	353.609,74	71,1%	1,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	601.200,00	441.509,94	73,4%	1,2%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.056.234,00	2.064.864,57	100,4%	4,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	200.745,35	103.789,12	51,7%	0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	220,00	220,00	100,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	714.992,01	612.722,44	85,7%	1,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	893.334,83	803.464,61	89,9%	1,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	715.573,46	781.422,73	109,2%	1,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.138,64	139.636,92	79,7%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	313.020,00	222.530,00	71,1%	0,6%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	690,00	690,00	100,0%	0,0%
SEGUROS	49.770,12	36.224,41	72,8%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	284.891,53	138.555,85	48,6%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	190.807,97	127.877,52	67,0%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	202.854,00	117.412,82	57,9%	0,4%
FRETES	38.713,06	34.684,75	89,6%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	400.000,00	439.920,63	110,0%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	12.043,27	3.773,46	31,3%	0,0%
PATROCÍNIOS	115.125,09	1.500,00	1,3%	0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	229.486,01	149.120,86	65,0%	0,5%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	129.536,00	51.116,00	39,5%	0,3%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	103.759,56	140.091,15	135,0%	0,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.222.826,42	401.789,47	32,9%	2,4%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>279.701,30</b>	<b>411.166,64</b>	<b>147,0%</b>	<b>0,6%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	30.114,76	3.011,5%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	117.076,17	87.376,70	74,6%	0,2%
MULTAS	16.061,11	7.361,56	45,8%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	144.564,02	255.914,02	177,0%	0,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	30.399,60	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>110.086,02</b>	<b>69.924,14</b>	<b>63,5%</b>	<b>0,2%</b>
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	110.086,02	69.924,14	63,5%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>433.249,50</b>	<b>515.809,81</b>	<b>119,1%</b>	<b>0,9%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	400.000,00	454.043,16	113,5%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS	24.412,50	41.830,05	171,3%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	688,60	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	8.471,00	19.110,00	225,6%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	60,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	366,00	78,00	21,3%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>1.970.418,00</b>	<b>1.970.720,39</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,9%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	1.500.060,00	1.503.957,73	100,3%	3,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	470.358,00	466.762,66	99,2%	0,9%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	360,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	360,00	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	6.422.366,28	3.601.622,66	56,1%	12,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	4.510.603,66	2.343.994,82	52,0%	9,0%
BENS MÓVEIS	1.911.762,62	1.257.627,84	65,8%	3,8%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.020,43	775,36	76,0%	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	1.020,43	775,36	76,0%	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%
<b>TOTAIS</b>	<b>49.970.000,00</b>	<b>43.040.100,97</b>	<b>86,0%</b>	

Fonte: Sistema Zeus  
SESI - PARAÍBA 2020 - 4º Trimestre



SESI - Paraíba

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada  
(Jan-Dez)

Realizada  
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	5.547.560,95	5.346.691,75	96,4%	11,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.888.189,67	2.984.682,90	103,3%	5,8%
EDUCAÇÃO	14.056.352,54	11.913.208,94	84,8%	28,1%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	16.886.144,99	13.683.817,75	81,0%	33,8%
CULTURA	540.698,13	415.023,15	76,8%	1,1%
COOPERAÇÃO SOCIAL	378.223,48	374.465,44	99,0%	0,8%
SUORTE AO NEGÓCIO	4.724.749,77	3.939.684,71	83,4%	9,5%
APOIO	4.948.080,47	4.382.526,33	88,6%	9,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>49.970.000,00</b>	<b>43.040.100,97</b>	<b>86,0%</b>	

Fonte:  
SESI - PARAÍBA 2020 - 4º Trimestre