



SESI - Paraíba

## ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.809.012,00	26.908.812,52	113,0%	37,0%
DIRETAS	10.973.614,00	11.680.523,99	106,4%	17,1%
INDIRETAS	12.835.398,00	15.228.288,53	118,6%	20,0%
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	887.347,00	1.251.066,76	141,0%	1,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	84.685,00	87.326,29	103,1%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	802.662,00	1.163.740,47	145,0%	1,2%
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	9.624.022,00	8.451.176,61	87,8%	15,0%
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	18.630,00	16.350,51	87,8%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	2.111.281,00	1.818.544,05	86,1%	3,3%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.894.059,00	4.369.260,23	89,3%	7,6%
SERVIÇOS DE LAZER	2.600.052,00	2.247.021,82	86,4%	4,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>801.371,00</b>	<b>263.543,61</b>	<b>32,9%</b>	<b>1,2%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	384.518,00	198.210,28	51,5%	0,6%
MULTA E JUROS DE MORA	62.538,00	35.333,95	56,5%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	26.915,00	27.599,38	102,5%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.000,00	0,00	0,0%	0,5%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	2.400,00	2.400,00	100,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>9.507.437,00</b>	<b>10.254.503,79</b>	<b>107,9%</b>	<b>14,8%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.202.601,00	5.587.575,66	107,4%	8,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.304.836,00	4.666.928,13	108,4%	6,7%
<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>14.694.196,08</b>	<b>8.319.835,53</b>	<b>56,6%</b>	<b>22,9%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	1.108.953,19	1.108.953,19	100,0%	1,7%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	9.761.571,89	3.971.500,53	40,7%	15,2%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	3.823.671,00	3.239.381,81	84,7%	5,9%
<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>1.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,9%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.238.000,00	0,00	0,0%	1,9%
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>3.718.614,92</b>	<b>2.292.813,12</b>	<b>61,7%</b>	<b>5,8%</b>
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.718.614,92	2.292.813,12	61,7%	5,8%
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>64.280.000,00</b>	<b>57.741.751,94</b>	<b>90,0%</b>	

Fonte: Sistema Zeus - Gerência de Planejamento de Orçamento - GEPLAN  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.365.677,54</b>	<b>27.400.739,63</b>	<b>100,1%</b>	<b>42,6%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	18.830.678,84	19.087.774,38	101,4%	29,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.040.134,65	6.865.097,99	97,5%	11,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	880.210,08	929.980,91	105,7%	1,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	131.973,00	83.541,58	63,3%	0,2%
BOLSAS E ESTÁGIOS	482.680,97	434.344,77	90,0%	0,8%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>2.950.917,95</b>	<b>3.294.562,22</b>	<b>111,6%</b>	<b>4,6%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.700,00	22.800,00	76,8%	0,0%
CONDOMÍNIO	1.712.000,00	2.022.641,87	118,1%	2,7%
ENERGIA ELÉTRICA	871.357,03	959.439,35	110,1%	1,4%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	294.698,99	265.532,26	90,1%	0,5%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	43.161,93	24.148,74	55,9%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>4.171.690,68</b>	<b>3.175.012,27</b>	<b>76,1%</b>	<b>6,5%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	218.714,69	120.639,52	55,2%	0,3%
MATERIAL DIDÁTICO	1.011.417,80	834.805,56	82,5%	1,6%
COMBUSTÍVEIS	330.625,63	355.710,43	107,6%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	152.087,30	116.207,00	76,4%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	31.600,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	168.854,06	172.503,59	102,2%	0,3%
VESTUÁRIO	107.418,00	56.379,95	52,5%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	445.439,88	382.892,06	86,0%	0,7%

MATERIAL MÉDICO	709.092,88	527.538,50	74,4%	1,1%
EMBALAGENS	6.790,00	1.484,10	21,9%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	696.770,28	430.874,07	61,8%	1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	43.287,50	16.261,90	37,6%	0,1%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	52.977,00	29.796,90	56,2%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.900,66	13.096,62	69,3%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	86.600,00	33.918,76	39,2%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	91.115,00	82.903,31	91,0%	0,1%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>1.061.365,04</b>	<b>567.644,65</b>	<b>53,5%</b>	<b>1,7%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	205.936,00	13.457,74	6,5%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	39.840,00	13.913,00	34,9%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	631.411,72	402.688,44	63,8%	1,0%
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	7.900,00	2.060,00	26,1%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	109.020,27	97.243,35	89,2%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	67.257,05	38.282,12	56,9%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>681.214,22</b>	<b>702.672,80</b>	<b>103,2%</b>	<b>1,1%</b>
PRÊMIOS	131.214,22	152.672,80	116,4%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550.000,00	550.000,00	100,0%	0,9%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.757.035,06</b>	<b>9.413.402,24</b>	<b>80,1%</b>	<b>18,3%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	769.427,08	650.956,18	84,6%	1,2%
AUDITORIA	38.000,00	22.000,00	57,9%	0,1%
INFORMÁTICA	724.650,71	692.486,79	95,6%	1,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	451.556,83	352.933,45	78,2%	0,7%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.407.524,00	2.051.296,16	85,2%	3,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	192.408,00	273.844,09	142,3%	0,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.041.246,60	985.212,56	94,6%	1,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	914.152,65	902.324,56	98,7%	1,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	785.517,07	806.884,56	102,7%	1,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.340,00	115.198,16	56,7%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	342.008,85	268.907,80	78,6%	0,5%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	6.762,00	2.952,00	43,7%	0,0%
SEGUROS	60.802,44	36.714,00	60,4%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	454.214,09	254.286,98	56,0%	0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153.783,76	268.103,33	174,3%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	440.973,46	275.423,88	62,5%	0,7%
FRETES	54.226,94	35.250,38	65,0%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	400.000,00	500.878,14	125,2%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS	33.018,50	5.826,22	17,6%	0,1%
PATROCÍNIOS	231.161,20	0,00	0,0%	0,4%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	201.011,00	104.185,12	51,8%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	166.220,00	84.643,73	50,9%	0,3%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	636.930,60	278.970,68	43,8%	1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.048.099,28	444.123,47	42,4%	1,6%
<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>986.475,71</b>	<b>1.332.095,19</b>	<b>135,0%</b>	<b>1,5%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	108.615,88	0,00	0,0%	0,2%
DESPESAS BANCÁRIAS	113.798,63	97.459,47	85,6%	0,2%
MULTAS	24.929,50	3.198,44	12,8%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	739.131,70	1.231.437,28	166,6%	1,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>137.199,96</b>	<b>109.124,64</b>	<b>79,5%</b>	<b>0,2%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	20,46	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	137.199,96	109.104,18	79,5%	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>872.581,00</b>	<b>572.204,79</b>	<b>65,6%</b>	<b>1,4%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	450.000,00	536.429,88	119,2%	0,7%
DESPESAS JUDICIAIS	50.540,00	16.417,09	32,5%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	325.441,00	1.124,31	0,3%	0,5%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	45.000,00	18.122,21	40,3%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.600,00	111,30	7,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>2.192.549,00</b>	<b>2.360.587,68</b>	<b>107,7%</b>	<b>3,4%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	1.666.631,00	1.883.616,88	113,0%	2,6%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	525.918,00	476.970,80	90,7%	0,8%
<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	210,00	210,00	100,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	210,00	210,00	100,0%	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	12.101.083,84	5.146.809,56	42,5%	18,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	7.771.761,82	2.722.199,34	35,0%	12,1%
BENS MÓVEIS	4.329.322,02	2.424.610,22	56,0%	6,7%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.030,17	51,5%	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	2.000,00	1.030,17	51,5%	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%
<b>TOTAIS</b>	<b>64.280.000,00</b>	<b>54.076.095,84</b>	<b>84,0%</b>	

Fonte: Sistema Zeus - Gerência de Planejamento de Orçamento - GEPLAN  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SESI - Paraíba

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada  
(Jan-Dez)

Realizada  
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	6.743.702,83	6.027.096,67	89,4%	10,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.163.147,63	3.504.063,17	110,8%	4,9%
EDUCAÇÃO	20.377.487,49	15.060.292,61	73,9%	31,7%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	19.563.948,30	17.298.569,62	88,4%	30,4%
CULTURA	771.957,19	678.725,75	87,9%	1,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	396.121,77	475.679,73	120,1%	0,6%
SUORTE AO NEGÓCIO	6.764.862,43	5.149.317,93	76,1%	10,5%
APOIO	6.498.772,36	5.882.350,36	90,5%	10,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>64.280.000,00</b>	<b>54.076.095,84</b>	<b>84,0%</b>	

Fonte:

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