

## SESI - PB

## ORÇAMENTO 2023 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.250.654,00</b>	<b>31.471.518,57</b>	<b>104,0</b>	<b>33,8</b>
DIRETAS	13.418.201,00	13.421.028,81	100,0	15,0
INDIRETAS	16.832.453,00	18.050.489,76	107,2	18,8
ANUIDADE DAS AFILIADAS	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
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.385.408,00</b>	<b>4.091.508,03</b>	<b>120,9</b>	<b>3,8</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	195.408,00	222.441,87	113,8	0,2
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.190.000,00	3.869.066,16	121,3	3,6
<b>RECEITAS INDUSTRIAIS</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 E VENDAS</b>	<b>17.189.686,00</b>	<b>16.889.473,16</b>	<b>98,3</b>	<b>19,2</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	44.304,00	102.771,17	232,0	0,0
SERVIÇOS DE SAÚDE	3.840.403,00	3.638.261,64	94,7	4,3
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.261.947,00	8.696.179,86	93,9	10,4
SERVIÇOS DE LAZER	4.043.032,00	4.452.260,49	110,1	4,5
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.563.761,00</b>	<b>850.524,74</b>	<b>54,4</b>	<b>1,7</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.298.747,00	781.559,00	60,2	1,5
MULTA E JUROS DE MORA	54.847,00	63.605,66	116,0	0,1
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	560,08	0,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.867,00	0,00	0,0	0,2
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	3.300,00	4.800,00	145,5	0,0
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>11.905.029,00</b>	<b>12.050.823,13</b>	<b>101,2</b>	<b>13,3</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.013.938,00	7.110.493,11	101,4	7,8
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.891.091,00	4.940.330,02	101,0	5,5

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
<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>16.958.306,00</b>	<b>5.971.783,24</b>	<b>35,2</b>	<b>19,0</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	12.895.009,00	2.037.679,32	15,8	14,4
INCENTIVO À PRODUÇÃO	4.063.297,00	3.934.103,92	96,8	4,5
<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>19.700,00</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	19.700,00	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>5.055.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.055.630,00	0,00	0,0	5,7
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>3.111.526,00</b>	<b>245.202,00</b>	<b>7,9</b>	<b>3,5</b>
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.111.526,00	245.202,00	7,9	3,5
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>89.420.000,00</b>	<b>71.590.532,87</b>	<b>80,1</b>	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2023

## SESI - PB

## ORÇAMENTO 2023 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>35.375.891,00</b>	<b>35.556.758,90</b>	<b>100,5</b>	<b>39,6</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	24.491.644,00	23.991.047,17	98,0	27,4
ENCARGOS TRABALHISTAS	8.357.127,00	9.066.071,40	108,5	9,3
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.873.354,00	1.833.520,49	97,9	2,1
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	67.965,00	82.683,35	121,7	0,1
BOLSAS E ESTÁGIOS	585.801,00	583.436,49	99,6	0,7
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>4.627.022,00</b>	<b>4.584.490,98</b>	<b>99,1</b>	<b>5,2</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.362,00	82.834,39	149,6	0,1
CONDOMÍNIO	2.618.000,00	2.888.810,46	110,3	2,9
ENERGIA ELÉTRICA	1.387.428,00	1.174.900,49	84,7	1,6
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	540.402,00	426.752,83	79,0	0,6
GÁS	0,00	0,00	0,0	0,0
TELEFONIA	25.830,00	11.192,81	43,3	0,0
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>MATERIAIS</b>	<b>4.983.441,00</b>	<b>3.961.481,30</b>	<b>79,5</b>	<b>5,6</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	296.166,00	236.376,48	79,8	0,3
MATERIAL DIDÁTICO	960.481,00	999.891,67	104,1	1,1
COMBUSTÍVEIS	518.228,00	435.825,31	84,1	0,6
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	535.133,00	172.378,15	32,2	0,6
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	59.400,00	5.481,01	9,2	0,1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	430.629,00	362.115,55	84,1	0,5
VESTUÁRIO	239.016,00	199.440,35	83,4	0,3
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	607.810,00	569.237,77	93,7	0,7
MATERIAL MÉDICO	485.912,00	278.462,45	57,3	0,5
EMBALAGENS	19.733,00	3.306,99	16,8	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	525.106,00	429.650,31	81,8	0,6
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	11.986,00	104,00	0,9	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	161.961,00	129.162,02	79,7	0,2
MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.144,00	24.487,57	76,2	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	53.085,00	99.351,25	187,2	0,1
OUTROS MATERIAIS	46.651,00	16.210,42	34,7	0,1
<b>TRANSPORTES E VIAGENS</b>	<b>2.404.324,00</b>	<b>1.694.539,96</b>	<b>70,5</b>	<b>2,7</b>
PASSAGENS NACIONAIS	910.876,00	660.187,09	72,5	1,0
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
HOSPEDAGENS	76.071,00	74.558,15	98,0	0,1
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.076.534,00	777.511,60	72,2	1,2
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	36.750,00	13.033,35	35,5	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	166.309,00	88.842,59	53,4	0,2
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	137.784,00	80.407,18	58,4	0,2
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>448.585,00</b>	<b>211.129,45</b>	<b>47,1</b>	<b>0,5</b>
PRÊMIOS	448.585,00	211.129,45	47,1	0,5
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.494.273,00</b>	<b>11.757.702,89</b>	<b>71,3</b>	<b>18,4</b>
TRADUÇÕES	2.000,00	0,00	0,0	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.133.287,00	579.206,45	51,1	1,3
AUDITORIA	72.600,00	85.153,00	117,3	0,1
INFORMÁTICA	1.040.515,00	693.915,94	66,7	1,2
MÉDICOS E LABORATORIAIS	466.560,00	287.693,05	61,7	0,5
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.431.849,00	2.173.878,93	89,4	2,7
PROMOÇÕES E EVENTOS	513.087,00	431.295,02	84,1	0,6
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.493.094,00	1.560.745,80	104,5	1,7
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.348.423,00	1.096.945,24	81,4	1,5
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.391.982,00	1.365.160,49	98,1	1,6
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.104,00	207.607,50	94,8	0,2
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	479.534,00	524.819,02	109,4	0,5
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	36.360,00	0,00	0,0	0,0
SEGUROS	55.940,00	41.788,53	74,7	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS	305.126,00	183.208,86	60,0	0,3
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	183.049,00	130.491,08	71,3	0,2
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	315.811,00	205.413,87	65,0	0,4
FRETES	47.998,00	52.085,59	108,5	0,1
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	565.000,00	551.248,22	97,6	0,6
TRANSPORTES URBANOS	37.785,00	316,01	0,8	0,0
PATROCÍNIOS	2.105.490,00	49.000,00	2,3	2,4
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	364.429,00	311.042,66	85,4	0,4
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	230.536,00	142.860,00	62,0	0,3

<b>DESPESAS</b>	<b>Estimada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec. (%cc)</b>	<b>Peso (%)</b>
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	534.797,00	566.024,76	105,8	0,6
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.119.917,00	517.802,87	46,2	1,3
<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>1.256.697,00</b>	<b>1.557.883,01</b>	<b>124,0</b>	<b>1,4</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0	0,0
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS BANCÁRIAS	105.513,00	85.648,60	81,2	0,1
MULTAS	16.007,00	42.139,27	263,3	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.135.177,00	1.430.095,14	126,0	1,3
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>IMPOSTOS</b>	<b>257.392,00</b>	<b>223.062,26</b>	<b>86,7</b>	<b>0,3</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	2.050,00	6.411,53	312,8	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
TAXAS	255.342,00	216.650,73	84,8	0,3
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>953.836,00</b>	<b>824.439,73</b>	<b>86,4</b>	<b>1,1</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	589.136,00	631.767,17	107,2	0,7
DESPESAS JUDICIAIS	300.000,00	53.059,53	17,7	0,3
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	1.300,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	2.000,00	837,32	41,9	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	60.000,00	34.286,00	57,1	0,1
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	104.293,71	0,0	0,0
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.400,00	196,00	14,0	0,0
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>2.870.316,00</b>	<b>2.955.775,66</b>	<b>103,0</b>	<b>3,2</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.117.546,00	2.203.006,35	104,0	2,4
CONTRIBUIÇÃO CN - SESI	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	752.770,00	752.769,31	100,0	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>

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
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
<b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>	<b>9.176,00</b>	<b>12.725,00</b>	<b>138,7</b>	<b>0,0</b>
AUXÍLIOS A TERCEIROS	9.176,00	12.725,00	138,7	0,0
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>19.735.847,00</b>	<b>5.477.083,11</b>	<b>27,8</b>	<b>22,1</b>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	16.286.851,00	4.019.543,53	24,7	18,2
BENS MÓVEIS	3.448.996,00	1.457.539,58	42,3	3,9
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.736,87</b>	<b>116,8</b>	<b>0,0</b>
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	3.200,00	3.736,87	116,8	0,0
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	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>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>TOTAIS</b>	<b>89.420.000,00</b>	<b>68.820.809,12</b>	<b>77,0</b>	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2023

## SESI - PB

## ORÇAMENTO 2023 (R\$)

DESPESAS POR FINALIDADE	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
GESTÃO	8.663.513,00	6.320.868,79	73,0	9,7
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.155.027,00	4.258.079,21	102,5	4,6
EDUCAÇÃO	26.545.710,00	18.744.334,76	70,6	29,7
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	26.949.875,00	22.694.112,18	84,2	30,1
CULTURA	201.048,00	178.472,32	88,8	0,2
COOPERAÇÃO SOCIAL	892.196,00	821.747,72	92,1	1,0
SUPORTE AO NEGÓCIO	12.585.701,00	7.738.654,10	61,5	14,1
APOIO	9.426.930,00	8.064.540,04	85,5	10,5
OUTRAS INICIATIVAS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>TOTAIS</b>	<b>89.420.000,00</b>	<b>68.820.809,12</b>	<b>77,0</b>	

Fonte:

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