

LDO 2019

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - SESI/DR-RJ

DEPARTAMENTO NACIONAL DO SESI - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2019				
RECEITA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	343.368.444,84	377.294.618,04	109,9	70,8
DIRETAS	225.074.965,95	228.864.412,63	101,7	46,4
INDIRETAS	118.293.478,89	148.430.205,41	125,5	24,4
RECEITAS FINANCEIRAS	14.337.066,71	14.688.164,68	102,4	3,0
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.212.984,60	1.754.963,74	144,7	0,3
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.124.082,11	12.933.200,94	98,5	2,7
RECEITAS DE SERVIÇOS	111.684.562,77	106.348.053,30	95,2	23,0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	944.101,39	3.384.038,04	358,4	0,2
SERVIÇOS DE SAÚDE	39.154.563,24	35.050.363,89	89,5	8,1
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	43.743.748,67	41.814.854,21	95,6	9,0
SERVIÇOS DE LAZER	26.333.576,22	24.881.560,08	94,5	5,4
SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.508.573,25	1.217.237,08	80,7	0,3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.102.311,69	11.831.663,72	146,0	1,7
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.143.302,47	3.109.084,69	271,9	0,2
MULTA E JUROS DE MORA	1.530.582,79	1.718.322,26	112,3	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	368.768,89	889.872,59	241,3	0,1
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.059.657,54	6.014.421,97	118,9	1,0
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	-	99.962,21	0,0	0,0
CONVÊNIOS	1.606.400,42	3.291.840,23	204,9	0,3
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	-	66.157,17	0,0	0,0
ENTIDADES PÚBLICAS	1.606.400,42	3.225.683,06	200,8	0,3
APOIOS FINANCEIROS	308.694,83	1.301.399,31	421,6	0,1
PROJETOS ESTRATÉGICOS	308.694,83	1.301.399,31	421,6	0,1
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.397.001,55	-	-	1,1
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.397.001,55	-	-	1,1
TOTAL DAS RECEITAS	484.804.482,81	514.755.739,28	106,2	100,0

R\$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2019				
DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	298.568.935,43	302.223.947,66	101,2	61,6
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	137.118.832,69	137.322.713,28	100,1	28,3
ENCARGOS TRABALHISTAS	97.546.010,56	97.626.227,26	100,1	20,1
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	61.526.499,96	64.647.263,25	105,1	12,7
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.377.592,22	2.627.743,87	110,5	0,5
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	34.541.918,64	34.541.918,64	100,0	7,1
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.369.915,00	3.369.915,00	100,0	0,7
CONDOMÍNIO	10.884.254,54	10.884.254,54	100,0	2,2
ENERGIA ELÉTRICA	13.583.108,28	13.583.887,55	100,0	2,8
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	4.862.987,77	4.862.989,57	100,0	1,0
GÁS	363.041,05	363.041,05	100,0	0,1
TELEFONIA	1.459.684,00	1.458.902,93	99,9	0,3
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	18.928,00	18.928,00	100,0	0,0
MATERIAIS	11.770.323,10	15.073.129,10	128,1	2,4
MATERIAL DE EXPEDIENTE	775.917,54	786.098,44	101,3	0,2
MATERIAL DIDÁTICO	1.612.018,56	4.445.965,17	275,8	0,3
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	859.213,79	859.866,21	100,1	0,2
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	864.252,81	892.335,16	103,2	0,2

TRANSPOSIÇÃO 2019

DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	11.439,91	10.652,67	93,1	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.012.760,14	1.238.806,51	122,3	0,2
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	610.705,27	640.676,57	104,9	0,1
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.757.977,05	1.760.166,81	100,1	0,4
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	1.033.789,75	1.163.412,79	112,5	0,2
EMBALAGENS	21.649,85	22.086,89	102,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.041.806,55	1.049.060,10	100,7	0,2
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	144.629,81	148.269,71	102,5	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	288.462,26	308.525,01	107,0	0,1
MATERIAL DE COPA E COZINHA	42.065,66	38.531,95	91,6	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	172.111,54	157.676,91	91,6	0,0
OUTROS MATERIAIS	1.521.522,61	1.550.998,20	101,9	0,3
TRANSPORTE E VIAGENS	3.072.666,09	3.063.570,14	99,7	0,6
PASSAGENS NACIONAIS	1.332.749,65	1.297.447,01	97,4	0,3
PASSAGENS INTERNACIONAIS	103.802,13	103.802,13	100,0	0,0
HOSPEDAGENS	838.054,07	854.897,97	102,0	0,2
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	34.308,51	34.308,51	100,0	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	391,39	391,39	100,0	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	202.608,78	202.406,46	99,9	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	41.626,68	42.012,17	100,9	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	519.124,88	528.304,50	101,8	0,1
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.259,89	9.116,06	214,0	0,0
PRÊMIOS	4.259,89	9.116,06	214,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.599.537,16	76.922.230,78	103,1	15,4
TRADUÇÕES	29.746,84	21.105,56	71,0	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.174.085,46	2.396.744,33	110,2	0,4
AUDITORIA	37.057,10	19.748,63	53,3	0,0
INFORMÁTICA	6.681.364,80	6.734.846,39	100,8	1,4
MÉDICOS E LABORATORIAIS	4.200.620,59	4.204.279,58	100,1	0,9
ODONTOLÓGICOS	757.015,96	758.855,96	100,2	0,2
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.033.170,44	2.033.170,44	100,0	0,4
PROMOÇÕES E EVENTOS	4.670.194,58	4.898.434,75	104,9	1,0
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	737.074,00	1.419.760,13	192,6	0,2
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.566.084,16	13.587.400,17	100,2	2,8
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.872.172,78	4.898.995,48	100,6	1,0
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	9.462.785,81	9.465.134,06	100,0	2,0
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449.413,51	480.947,53	107,0	0,1
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	409.510,71	472.553,84	115,4	0,1
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	83.076,67	68.808,33	82,8	0,0
SEGUROS	247.649,28	252.913,52	102,1	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	957.932,94	996.002,35	104,0	0,2
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.974.263,59	1.985.568,80	100,6	0,4
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.784.940,26	4.049.317,36	107,0	0,8
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	78.290,35	78.320,35	100,0	0,0
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	10.513.788,33	10.969.343,94	104,3	2,2
TRANSPORTES URBANOS	669.483,77	659.929,02	98,6	0,1
PATROCÍNIOS	1.982.706,90	1.982.706,90	100,0	0,4
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	655.264,50	877.668,79	133,9	0,1
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	64.553,90	71.776,40	111,2	0,0
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	2.314.243,17	2.341.377,74	101,2	0,5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.193.046,76	1.196.520,43	100,3	0,2
DESPESAS FINANCEIRAS	2.882.045,51	5.819.448,25	201,9	0,6
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.515.279,44	2.665.747,85	175,9	0,3

TRANSPOSIÇÃO 2019

DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
DESPESAS BANCÁRIAS	226.275,86	312.017,21	137,9	0,0
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	45.497,75	56.071,31	123,2	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	645.147,73	2.273.342,48	352,4	0,1
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	449.844,73	512.269,40	113,9	0,1
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.820.576,06	2.825.319,30	100,2	0,6
IMPOSTOS FEDERAIS	81.277,62	81.317,15	100,0	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	2.458,60	2.458,60	100,0	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	390.010,89	389.856,33	100,0	0,1
TAXAS	2.284.740,20	2.289.426,55	100,2	0,5
CONTRIBUIÇÕES	62.088,75	62.260,67	100,3	0,0
DESPESAS DIVERSAS	5.818.805,89	7.318.914,27	125,8	1,2
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	4.140.271,72	5.195.057,10	125,5	0,9
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	90.011,23	408.371,21	453,7	0,0
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	25.393,20	24.731,44	97,4	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	46.287,00	45.307,00	97,9	0,0
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.287.066,00	1.412.026,27	109,7	0,3
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	223.981,16	233.421,25	104,2	0,0
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.795,58	-	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	29.216.314,74	32.153.358,46	110,1	6,0
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	24.060.493,66	26.479.235,49	110,1	5,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	5.155.821,08	5.674.122,97	110,1	1,1
CONVÊNIOS	660.356,64	766.841,76	116,1	0,1
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	660.356,64	766.841,76	116,1	0,1
AUXÍLIOS A TERCEIROS	1.185.730,89	1.558.240,82	131,4	0,2
AUXÍLIOS A TERCEIROS	1.185.730,89	1.558.240,82	131,4	0,2
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	1.906,55	1.906,55	100,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO	1.906,55	1.906,55	100,0	0,0
INVESTIMENTOS	19.661.106,22	19.864.304,85	101,0	4,1
BENS IMÓVEIS	13.898.747,72	14.101.946,35	101,5	2,9
BENS MÓVEIS	5.348.547,35	5.348.547,35	100,0	1,1
BENS INTANGÍVEIS	413.811,15	413.811,15	100,0	0,1
TOTAL DAS DESPESAS	484.804.482,81	502.142.246,64	103,6	100,0

R\$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2019

DESPESA POR FINALIDADE	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
GESTÃO	22.692.527,17	23.357.036,80	102,9	4,7
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	43.870.374,79	48.317.759,50	110,1	9,0
EDUCAÇÃO	91.076.989,57	97.438.189,20	107,0	18,8
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	101.247.190,82	101.888.390,29	100,6	20,9
CULTURA	9.565.877,92	9.571.619,23	100,1	2,0
COOPERAÇÃO SOCIAL	9.807.991,18	11.195.728,54	114,1	2,0
SUORTE AO NEGÓCIO	126.792.994,52	126.797.869,10	100,0	26,2
APOIO	78.989.072,31	82.814.189,45	104,8	16,3
OUTRAS INICIATIVAS*	761.464,53	761.464,53	100,0	0,2
TOTAL DAS DESPESAS POR FINALIDADE	484.804.482,81	502.142.246,64	103,6	100,0

Fonte: Gerencia de Controle e Orçamento-GEC

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