

LDO 2020

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 - SESI/DR-RJ

DEPARTAMENTO NACIONAL DO SESI - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2020				
RECEITA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	321.000.000,00	333.808.416,86	104,0	74,2
DIRETAS	201.600.000,00	194.806.797,93	96,6	46,6
INDIRETAS	119.400.000,00	139.001.618,93	116,4	27,6
RECEITAS FINANCEIRAS	10.699.571,50	6.918.281,13	64,7	2,5
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.699.571,48	790.895,99	46,5	0,4
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000.000,02	6.127.385,14	68,1	2,1
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.589.596,75	77.631.743,34	101,4	17,7
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.808.074,25	5.494.603,58	144,3	0,9
SERVIÇOS DE SAÚDE	19.767.091,29	25.529.491,21	129,2	4,6
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	39.922.762,68	37.515.932,59	94,0	9,2
SERVIÇOS DE LAZER	12.555.538,96	8.375.154,39	66,7	2,9
SERVIÇOS LABORATORIAIS	536.129,57	716.561,57	133,7	0,1
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.143.353,74	4.244.474,74	59,4	1,7
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.373.982,55	2.542.820,40	58,1	1,0
MULTA E JUROS DE MORA	1.333.438,39	980.046,72	73,5	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	30.587,86	141.394,10	462,3	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405.344,94	580.213,52	41,3	0,3
CONVÊNIOS	2.303.560,32	2.933.447,44	127,3	0,5
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	-	49.202,89	-	-
ENTIDADES PÚBLICAS	2.303.560,32	2.884.244,55	125,2	0,5
APOIOS FINANCEIROS	8.251.932,02	8.331.608,67	101,0	1,9
EMERGENCIAIS	8.000.000,00	8.000.000,00	100,0	1,8
PROJETOS ESTRATÉGICOS	251.932,02	331.608,67	131,6	0,1
ALIENAÇÃO DE BENS	-	73.860,00	-	-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	73.860,00	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.517.114,56	-	-	1,5
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.517.114,56	-	-	1,5
TOTAL DAS RECEITAS	432.505.128,89	433.941.832,18	100,3	100,0

R\$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2020				
DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	260.223.517,84	255.196.348,90	98,1	60,2
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	119.462.308,42	114.435.257,16	95,8	27,6
ENCARGOS TRABALHISTAS	79.936.812,47	79.936.812,47	100,0	18,5
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	58.825.213,43	58.825.095,75	100,0	13,6
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.999.183,52	1.999.183,52	100,0	0,5
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	30.016.955,69	25.709.161,22	85,6	6,9
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.476.453,25	2.453.880,32	99,1	0,6
CONDOMÍNIO	9.971.408,50	9.971.408,50	100,0	2,3
ENERGIA ELÉTRICA	12.721.994,59	8.517.123,27	66,9	2,9
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	3.598.276,70	3.598.276,70	100,0	0,8
GÁS	234.521,00	155.010,78	66,1	0,1
TELEFONIA	994.922,65	994.922,65	100,0	0,2
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	19.379,00	18.539,00	95,7	0,0
MATERIAIS	20.770.670,54	18.404.690,07	88,6	4,8
MATERIAL DE EXPEDIENTE	450.838,31	450.838,31	100,0	0,1
MATERIAL DIDÁTICO	3.704.980,80	3.704.980,80	100,0	0,9

TRANSPOSIÇÃO 2020

DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	622.208,40	622.152,06	100,0	0,1
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	674.642,20	674.642,20	100,0	0,2
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	8.150,93	8.150,93	100,0	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	644.742,49	644.742,49	100,0	0,1
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	330.512,91	330.512,91	100,0	0,1
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.234.561,67	1.234.522,50	100,0	0,3
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	10.061.036,70	7.970.432,47	79,2	2,3
EMBALAGENS	14.389,61	14.389,61	100,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	856.111,08	856.111,08	100,0	0,2
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	124.753,79	124.753,79	100,0	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	108.351,91	108.351,91	100,0	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.728,00	25.728,00	100,0	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	372.403,77	372.403,77	100,0	0,1
OUTROS MATERIAIS	1.537.257,97	1.261.977,24	82,1	0,4
TRANSPORTE E VIAGENS	1.286.737,86	921.115,67	71,6	0,3
PASSAGENS NACIONAIS	628.762,76	263.140,57	41,9	0,1
PASSAGENS INTERNACIONAIS	31.832,33	31.832,33	100,0	0,0
HOSPEDAGENS	388.665,01	388.665,01	100,0	0,1
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	106.584,78	106.584,78	100,0	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	8.929,22	8.929,22	100,0	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	121.963,76	121.963,76	100,0	0,0
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.707,38	3.707,38	100,0	0,0
PRÊMIOS	3.707,38	3.707,38	100,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.099.783,62	54.976.047,15	90,0	14,1
TRADUÇÕES	7.152,00	7.152,00	100,0	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.332.248,77	1.919.876,48	57,6	0,8
AUDITORIA	17.122,00	17.122,00	100,0	0,0
INFORMÁTICA	4.470.082,03	4.470.082,03	100,0	1,0
MÉDICOS E LABORATORIAIS	3.427.093,02	3.427.093,02	100,0	0,8
ODONTOLÓGICOS	570.355,22	570.355,22	100,0	0,1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	728.306,61	728.306,61	100,0	0,2
PROMOÇÕES E EVENTOS	857.356,24	857.356,24	100,0	0,2
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	365.881,60	365.881,60	100,0	0,1
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.968.069,40	12.069.808,58	86,4	3,2
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.102.844,55	4.103.579,55	100,0	0,9
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.336.995,78	6.336.995,78	100,0	1,5
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	446.786,61	446.051,61	99,8	0,1
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	122.037,98	122.037,98	100,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	21.163,36	21.163,36	100,0	0,0
SEGUROS	256.682,03	256.560,92	100,0	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	298.366,99	298.366,99	100,0	0,1
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.664.449,49	1.664.449,49	100,0	0,4
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.149.359,06	3.239.590,71	102,9	0,7
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	106.177,82	106.177,82	100,0	0,0
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	8.931.331,39	8.931.331,39	100,0	2,1
TRANSPORTES URBANOS	249.443,73	249.443,73	100,0	0,1
PATROCÍNIOS	1.552.403,43	1.037.552,50	66,8	0,4
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	287.043,16	287.043,16	100,0	0,1
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	6.207,40	6.207,40	100,0	0,0
AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	4.699.029,42	2.628.042,90	55,9	1,1
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.125.794,53	808.418,08	71,8	0,3
DESPESAS FINANCEIRAS	7.268.587,38	7.268.503,38	100,0	1,7
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	2.385.872,41	2.385.872,41	100,0	0,6

TRANSPOSIÇÃO 2020				
DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
DESPESAS BANCÁRIAS	286.267,87	286.183,87	100,0	0,1
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	178.753,07	178.753,07	100,0	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.931.975,32	3.931.975,32	100,0	0,9
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	485.718,71	485.718,71	100,0	0,1
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.858.587,97	1.858.587,97	100,0	0,4
IMPOSTOS FEDERAIS	62.621,38	62.621,38	100,0	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	484.666,58	484.666,58	100,0	0,1
TAXAS	1.254.686,65	1.254.686,65	100,0	0,3
CONTRIBUIÇÕES	56.613,36	56.613,36	100,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	6.988.404,31	6.988.248,13	100,0	1,6
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	5.547.840,91	5.547.840,91	100,0	1,3
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	174.349,57	174.349,57	100,0	0,0
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	902,76	746,58	82,7	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	21.570,00	21.570,00	100,0	0,0
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.092.122,71	1.092.122,71	100,0	0,3
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	151.618,36	151.618,36	100,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	24.317.581,18	24.317.581,18	100,0	5,6
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	23.392.311,86	23.392.311,86	100,0	5,4
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	925.269,32	925.269,32	100,0	0,2
CONVÊNIOS	414.582,71	389.065,57	93,8	0,1
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	414.582,71	389.065,57	93,8	0,1
AUXÍLIOS A TERCEIROS	3.596.771,62	3.596.771,62	100,0	0,8
AUXÍLIOS A TERCEIROS	3.596.771,62	3.596.771,62	100,0	0,8
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	2.949,00	2.949,00	100,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	2.949,00	2.949,00	100,0	0,0
INVESTIMENTOS	14.656.291,79	13.108.868,50	89,4	3,4
BENS IMÓVEIS	9.942.861,46	9.221.440,69	92,7	2,3
BENS MÓVEIS	4.670.297,43	3.870.956,21	82,9	1,1
BENS INTANGÍVEIS	43.132,90	16.471,60	38,2	0,0
TOTAL DAS DESPESAS	432.505.128,89	412.741.645,74	95,4	100,0

R\$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2020				
DESPESA POR FINALIDADE	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
GESTÃO	23.549.455,23	20.133.176,86	85,5	5,4
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	38.796.753,48	38.796.753,48	100,0	9,0
EDUCAÇÃO	83.629.020,43	82.488.217,92	98,6	19,3
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	92.278.533,46	90.187.929,23	97,7	21,3
CULTURA	4.137.874,92	4.137.874,92	100,0	1,0
COOPERAÇÃO SOCIAL	10.385.772,65	10.385.772,65	100,0	2,4
SUPORTE AO NEGÓCIO	105.041.266,98	98.813.823,67	94,1	24,3
APOIO	73.871.805,36	66.983.450,63	90,7	17,1
OUTRAS INICIATIVAS*	814.646,38	814.646,38	100,0	0,2
TOTAL DAS DESPESAS POR FINALIDADE	432.505.128,89	412.741.645,74	95,4	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).