

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 - SENAI/DR-RJ

DEPARTAMENTO NACIONAL DO SENAI - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

RETIFICAÇÃO 2021				
RECEITA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.157.829,30	294.650.086,78	101,5	82,5
DIRETAS	177.432.688,38	165.184.899,03	93,1	50,4
INDIRETAS	112.725.140,92	129.465.187,75	114,9	32,0
RECEITAS FINANCEIRAS	1.345.875,24	3.361.165,33	249,7	0,4
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	98.788,24	101.749,01	103,0	0,0
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.247.087,00	3.259.416,32	261,4	0,4
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.793.896,73	49.780.697,24	108,7	13,0
SERVIÇOS COMERCIAIS	121.430,67	208.127,39	171,4	0,0
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	26.682.802,96	27.136.685,01	101,7	7,6
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	18.989.663,10	22.435.884,84	118,1	5,4
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.317.929,30	1.904.212,55	144,5	0,4
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	99.052,36	754.394,50	761,6	0,0
MULTA E JUROS DE MORA	928.099,32	966.331,12	104,1	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	2.001,18	14.789,69	739,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.776,44	168.697,24	58,4	0,1
CONVÊNIOS	9.181.415,68	8.981.387,45	97,8	2,6
ENTIDADES PRIVADAS	9.181.415,68	8.981.387,45	97,8	2,6
APOIOS FINANCEIROS	2.542.888,70	2.469.558,39	97,1	0,7
FEIRAS E EVENTOS	-	118.596,47	-	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.542.888,70	2.350.961,92	92,5	0,7
ALIENAÇÃO DE BENS	207.000,00	305.370,00	147,5	0,1
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	207.000,00	305.370,00	147,5	0,1
AUXÍLIOS	1.355.296,42	1.578.911,14	116,5	0,4
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	1.355.296,42	1.578.911,14	116,5	0,4
TOTAL DAS RECEITAS	351.902.131,37	363.031.388,88	103,2	100,0

R\$ 1,00

RETIFICAÇÃO 2021				
DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	220.020.404,08	217.228.790,93	98,7	62,5
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	106.458.922,49	109.692.041,04	103,0	30,3
ENCARGOS TRABALHISTAS	69.591.455,17	66.692.471,02	95,8	19,8
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	43.387.643,64	40.120.723,41	92,5	12,3
BOLSAS E ESTÁGIOS	582.382,78	723.555,46	124,2	0,2
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	10.448.277,09	9.826.508,88	94,0	3,0
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.331.483,23	2.484.937,10	106,6	0,7
CONDOMÍNIO	1.119.267,56	1.118.403,43	99,9	0,3
ENERGIA ELÉTRICA	5.664.506,86	4.925.315,47	87,0	1,6
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	984.645,55	1.038.063,43	105,4	0,3
GÁS	11.879,03	6.983,67	58,8	0,0
TELEFONIA	336.473,90	252.805,78	75,1	0,1
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	20,96	-	0,0	0,0
MATERIAIS	12.717.324,11	13.603.264,55	107,0	3,6
MATERIAL DE EXPEDIENTE	396.463,43	430.986,51	108,7	0,1
MATERIAL DIDÁTICO	1.882.316,99	1.918.029,50	101,9	0,5
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.169.733,35	1.379.234,29	117,9	0,3
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	385.916,76	869.090,51	225,2	0,1
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	181.975,30	186.757,69	102,6	0,1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	243.437,47	431.598,69	177,3	0,1
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	633.273,57	669.358,43	105,7	0,2
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	603.857,33	565.773,71	93,7	0,2

RETIFICAÇÃO 2021

DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	1.092.213,78	1.100.621,82	100,8	0,3
EMBALAGENS	16.430,42	19.111,31	116,3	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.425.082,18	934.708,04	65,6	0,4
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	149.768,64	243.087,34	162,3	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	12.578,02	6.873,95	54,7	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	56.353,36	45.851,84	81,4	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	481.513,13	834.505,31	173,3	0,1
OUTROS MATERIAIS	3.986.410,38	3.967.675,61	99,5	1,1
TRANSPORTE E VIAGENS	1.155.412,29	787.133,20	68,1	0,3
PASSAGENS NACIONAIS	273.986,99	157.638,95	57,5	0,1
PASSAGENS INTERNACIONAIS	39.220,08	-	0,0	0,0
HOSPEDAGENS	523.616,64	362.442,92	69,2	0,1
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	40.859,36	6.798,47	16,6	0,0
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	21.180,34	10.359,00	48,9	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	18,21	-	0,0	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	30.802,04	29.440,81	95,6	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	10.671,77	4.366,50	40,9	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	215.056,86	216.086,55	100,5	0,1
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171,94	5.630,18	3274,5	0,0
PRÊMIOS	171,94	5.630,18	3274,5	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.391.197,76	47.737.440,78	81,8	16,6
TRADUÇÕES	27.287,01	8.542,50	31,3	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.023.526,62	4.883.325,64	60,9	2,3
AUDITORIA	104.726,64	143.356,04	136,9	0,0
INFORMÁTICA	3.292.025,02	2.493.274,59	75,7	0,9
MÉDICOS E LABORATORIAIS	491.946,03	346.036,06	70,3	0,1
ODONTOLÓGICOS	1.465,70	-	0,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.384.025,11	1.499.998,02	108,4	0,4
PROMOÇÕES E EVENTOS	417.013,02	543.971,50	130,4	0,1
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.361.929,51	3.451.752,83	146,1	0,7
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.883.522,68	7.377.815,91	93,6	2,2
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.826.980,10	2.742.806,18	56,8	1,4
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.429.290,10	4.198.463,02	94,8	1,3
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	651.200,69	412.867,78	63,4	0,2
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	168.881,36	165.594,51	98,1	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	27.178,58	21.423,71	78,8	0,0
SEGUROS	228.225,95	295.364,01	129,4	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	277.207,54	201.992,32	72,9	0,1
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.471.601,22	1.602.371,48	108,9	0,4
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.476.270,95	2.984.321,09	66,7	1,3
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	268.136,09	533.842,81	199,1	0,1
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	6.673.975,98	6.343.692,90	95,1	1,9
TRANSPORTES URBANOS	316.194,95	185.162,70	58,6	0,1
PATROCÍNIOS	1.535.965,06	1.003.092,94	65,3	0,4
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	359.358,35	77.516,78	21,6	0,1
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	109.765,57	111.127,70	101,2	0,0
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	7.078.064,22	4.616.951,54	65,2	2,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.505.433,71	1.492.776,22	99,2	0,4
DESPESAS FINANCEIRAS	9.297.854,90	9.432.319,70	101,4	2,6
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	4.465.543,36	4.799.779,68	107,5	1,3
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.581.383,06	4.181.729,98	162,0	0,7
DESPESAS BANCÁRIAS	522.702,52	158.496,58	30,3	0,1
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	57.214,58	84.435,06	147,6	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.282.126,35	130.203,72	10,2	0,4
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	388.885,03	77.674,68	20,0	0,1

RETIFICAÇÃO 2021

DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	424.783,78	525.655,21	123,7	0,1
IMPOSTOS FEDERAIS	18.589,53	1.693,41	9,1	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	6.329,46	1.052,18	16,6	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	183.814,53	145.902,93	79,4	0,1
TAXAS	210.756,39	371.967,34	176,5	0,1
CONTRIBUIÇÕES	5.293,87	5.039,35	95,2	0,0
DESPESAS DIVERSAS	6.354.566,78	5.740.029,17	90,3	1,8
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.945.379,93	4.531.281,56	114,9	1,1
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	101.497,33	105.057,54	103,5	0,0
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	37.708,59	16.579,45	44,0	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	91.300,00	95.700,00	104,8	0,0
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	2.022.568,00	851.979,52	42,1	0,6
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	156.112,93	139.431,10	89,3	0,0
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	7.268.838,49	7.389.993,53	101,7	2,1
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	2.906.441,11	2.954.903,13	101,7	0,8
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	4.362.397,38	4.435.090,40	101,7	1,2
CONVÊNIOS	343.857,40	467.125,67	135,8	0,1
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	340.243,96	467.125,67	137,3	0,1
SINDICATOS	3.613,44	-	0,0	0,0
AUXÍLIOS A TERCEIROS	996.285,10	1.056.880,99	106,1	0,3
AUXÍLIOS A TERCEIROS	996.285,10	1.056.880,99	106,1	0,3
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	213.184,07	338.460,74	158,8	0,1
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO	213.184,07	338.460,74	158,8	0,1
INVESTIMENTOS	21.215.762,98	27.053.663,11	127,5	6,0
BENS IMÓVEIS	3.261.364,08	4.659.608,26	142,9	0,9
BENS MÓVEIS	16.686.560,34	21.646.216,73	129,7	4,7
BENS INTANGÍVEIS	1.267.838,56	747.838,12	59,0	0,4
AMORTIZAÇÕES	3.054.210,60	3.054.210,60	100,0	0,9
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.054.210,60	3.054.210,60	100,0	0,9
TOTAL DAS DESPESAS	351.902.131,37	344.247.107,24	97,8	100,0

R\$ 1,00

RETIFICAÇÃO 2021

DESPESA POR FINALIDADE	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
GESTÃO	19.647.454,93	19.224.757,88	97,8	5,6
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.214.218,42	11.921.275,09	106,3	3,2
EDUCAÇÃO	138.800.410,02	145.682.949,40	105,0	39,4
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	45.726.728,86	41.407.489,16	90,6	13,0
SUPORTE AO NEGÓCIO	79.152.604,56	74.508.257,67	94,1	22,5
APOIO	56.180.946,06	50.506.731,73	89,9	16,0
OUTRAS INICIATIVAS*	1.179.768,52	995.646,31	84,4	0,3
TOTAL DAS DESPESAS POR FINALIDADE	351.902.131,37	344.247.107,24	97,8	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, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).