

LDO 2021

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 - SESI/DR-RJ

DEPARTAMENTO NACIONAL DO SESI - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

RETIFICAÇÃO 2021				
RECEITA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>390.257.291,04</b>	<b>398.169.354,97</b>	<b>102,0</b>	<b>83,4</b>
DIRETAS	233.844.983,12	218.075.640,59	93,3	50,0
INDIRETAS	156.412.307,92	180.093.714,38	115,1	33,4
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.349.758,64</b>	<b>12.219.607,42</b>	<b>228,4</b>	<b>1,1</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	464.109,82	684.249,44	147,4	0,1
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.885.648,82	11.535.357,98	236,1	1,0
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>69.418.991,94</b>	<b>71.243.634,81</b>	<b>102,6</b>	<b>14,8</b>
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.887.137,43	3.909.761,03	100,6	0,8
SERVIÇOS DE SAÚDE	25.919.763,18	27.920.595,80	107,7	5,5
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	29.769.843,29	28.963.227,60	97,3	6,4
SERVIÇOS DE LAZER	9.305.638,14	9.907.564,29	106,5	2,0
SERVIÇOS LABORATORIAIS	536.609,90	542.486,09	101,1	0,1
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.224.241,15</b>	<b>5.707.418,63</b>	<b>256,6</b>	<b>0,5</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	303.144,89	602.875,99	198,9	0,1
MULTA E JUROS DE MORA	1.763.931,17	1.646.276,25	93,3	0,4
DESCONTOS OBTIDOS	11.278,08	26.483,31	234,8	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.887,01	324.385,02	222,4	0,0
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	-	3.107.398,06	-	0,0
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>838.666,04</b>	<b>1.670.456,99</b>	<b>199,2</b>	<b>0,2</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	287,28	449.090,07	156324,9	0,0
ENTIDADES PÚBLICAS	385.212,58	1.221.366,92	317,1	0,1
OUTROS CONVÊNIOS	453.166,18	-	0,0	0,1
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>56.250,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>355,2</b>	<b>0,0</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.250,00	193.800,00	385,7	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	6.000,00	100,0	0,0
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>468.145.198,81</b>	<b>489.210.272,82</b>	<b>104,5</b>	<b>100,0</b>

R\$ 1,00

RETIFICAÇÃO 2021				
DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI</b>	<b>250.761.415,12</b>	<b>253.977.713,62</b>	<b>101,3</b>	<b>53,6</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	116.323.376,60	124.892.430,55	107,4	24,8
ENCARGOS TRABALHISTAS	78.999.137,37	76.595.900,52	97,0	16,9
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	53.675.878,61	50.742.474,73	94,5	11,5
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.763.022,54	1.746.907,82	99,1	0,4
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>28.598.172,71</b>	<b>27.281.046,48</b>	<b>95,4</b>	<b>6,1</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.494.355,04	2.542.266,77	101,9	0,5
CONDOMÍNIO	11.057.824,18	11.294.678,24	102,1	2,4
ENERGIA ELÉTRICA	10.399.096,20	9.129.142,35	87,8	2,2
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	3.855.781,39	3.540.586,59	91,8	0,8
GÁS	288.812,44	380.412,53	131,7	0,1
TELEFONIA	486.320,91	384.241,45	79,0	0,1
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	15.982,55	9.718,55	60,8	0,0
<b>MATERIAIS</b>	<b>16.976.853,54</b>	<b>18.070.601,98</b>	<b>106,4</b>	<b>3,6</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	524.823,15	517.150,11	98,5	0,1
MATERIAL DIDÁTICO	2.881.805,99	5.148.204,16	178,6	0,6
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	760.561,50	1.000.174,61	131,5	0,2
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	592.756,00	679.837,03	114,7	0,1

## RETIFICAÇÃO 2021

DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	284.871,24	6.284,37	2,2	0,1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	518.779,75	2.467.994,07	475,7	0,1
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	356.918,52	240.124,97	67,3	0,1
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.348.851,00	1.385.386,06	102,7	0,3
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	6.731.201,44	2.261.727,14	33,6	1,4
EMBALAGENS	11.201,58	22.114,77	197,4	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.177.510,54	908.061,12	77,1	0,3
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	181.278,02	144.574,49	79,8	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	101.902,30	1.160.442,11	1138,8	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.749,18	46.262,03	122,6	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	171.475,33	585.512,65	341,5	0,0
OUTROS MATERIAIS	1.295.168,00	1.496.752,29	115,6	0,3
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>1.212.936,27</b>	<b>628.740,42</b>	<b>51,8</b>	<b>0,3</b>
PASSAGENS NACIONAIS	465.986,61	38.368,17	8,2	0,1
PASSAGENS INTERNACIONAIS	1.927,90	46.601,61	2417,2	0,0
HOSPEDAGENS	475.548,98	203.994,60	42,9	0,1
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	574,43	-	0,0	0,0
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	23.035,22	-	0,0	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	103,66	-	0,0	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	75.497,15	139.086,53	184,2	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	17.766,68	4.137,29	23,3	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	152.495,64	196.552,22	128,9	0,0
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.721,91</b>	<b>8.027,82</b>	<b>466,2</b>	<b>0,0</b>
PRÊMIOS	1.721,91	8.027,82	466,2	0,0
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>68.106.199,44</b>	<b>54.043.673,24</b>	<b>79,4</b>	<b>14,5</b>
TRADUÇÕES	70.393,13	9.790,50	13,9	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.578.245,88	943.936,90	36,6	0,6
AUDITORIA	173.341,68	223.056,38	128,7	0,0
INFORMÁTICA	5.731.861,71	4.341.471,39	75,7	1,2
MÉDICOS E LABORATORIAIS	3.990.209,41	4.020.771,87	100,8	0,9
ODONTOLÓGICOS	794.938,01	646.139,02	81,3	0,2
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.010.953,24	806.875,25	26,8	0,6
PROMOÇÕES E EVENTOS	670.037,74	1.029.409,70	153,6	0,1
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	420.213,71	615.691,62	146,5	0,1
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.565.536,28	11.189.790,15	96,8	2,5
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.511.597,75	3.458.659,68	46,0	1,6
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5.691.088,25	5.186.124,91	91,1	1,2
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	629.894,57	276.949,63	44,0	0,1
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	192.606,68	11.205,13	5,8	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	44.593,33	29.035,46	65,1	0,0
SEGUROS	191.998,67	189.739,35	98,8	0,0
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	597.087,23	307.362,71	51,5	0,1
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.781.819,74	1.722.476,92	96,7	0,4
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.729.570,57	3.756.350,56	100,7	0,8
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	97.265,06	19.003,19	19,5	0,0
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	9.945.822,37	9.489.050,75	95,4	2,1
TRANSPORTES URBANOS	514.012,87	185.136,24	36,0	0,1
PATROCÍNIOS	1.279.931,57	1.022.392,77	79,9	0,3
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	810.984,38	126.382,05	15,6	0,2
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	26.970,54	32.597,96	120,9	0,0
AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	4.569.420,62	3.023.546,47	66,2	1,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.485.804,45	1.380.726,68	92,9	0,3
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.814.768,81</b>	<b>4.123.877,00</b>	<b>108,1</b>	<b>0,8</b>

RETIFICAÇÃO 2021				
DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.354.713,45	1.244.384,66	91,9	0,3
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	939.212,11	1.112.985,95	118,5	0,2
DESPESAS BANCÁRIAS	245.422,82	246.708,73	100,5	0,1
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	166.458,80	48.307,76	29,0	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	804.887,64	1.223.499,15	152,0	0,2
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	304.073,99	247.990,75	81,6	0,1
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.457.182,55</b>	<b>2.334.984,09</b>	<b>67,5</b>	<b>0,7</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	296.964,14	167.022,38	56,2	0,1
IMPOSTOS ESTADUAIS	20.156,08	-	0,0	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	769.789,04	318.138,44	41,3	0,2
TAXAS	2.246.663,66	1.747.347,86	77,8	0,5
CONTRIBUIÇÕES	123.609,63	102.475,41	82,9	0,0
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.124.195,10</b>	<b>7.595.702,43</b>	<b>93,5</b>	<b>1,7</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	5.474.430,76	6.303.279,99	115,1	1,2
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	246.484,54	80.814,45	32,8	0,1
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	124.884,13	18.646,59	14,9	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	30.012,00	29.280,00	97,6	0,0
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	2.018.576,69	1.007.656,18	49,9	0,4
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	229.806,98	156.025,22	67,9	0,0
<b>CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>33.230.862,67</b>	<b>33.940.858,12</b>	<b>102,1</b>	<b>7,1</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	27.363.609,90	27.948.312,06	102,1	5,8
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	5.867.252,77	5.992.546,06	102,1	1,3
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>578.021,66</b>	<b>246.367,97</b>	<b>42,6</b>	<b>0,1</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	537.296,30	131.867,97	24,5	0,1
SINDICATOS	5.725,36	-	0,0	0,0
OUTROS CONVÊNIOS	35.000,00	114.500,00	327,1	0,0
<b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>	<b>2.562.006,24</b>	<b>2.880.119,10</b>	<b>112,4</b>	<b>0,5</b>
AUXÍLIOS A TERCEIROS	2.562.006,24	2.880.119,10	112,4	0,5
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO</b>	<b>3.218,98</b>	<b>2.939,76</b>	<b>91,3</b>	<b>0,0</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	3.218,98	2.939,76	91,3	0,0
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>50.717.643,81</b>	<b>17.509.806,84</b>	<b>34,5</b>	<b>10,8</b>
BENS IMÓVEIS	21.439.013,58	4.159.896,40	19,4	4,6
BENS MÓVEIS	28.363.387,53	13.313.436,44	46,9	6,1
BENS INTANGÍVEIS	915.242,70	36.474,00	4,0	0,2
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>468.145.198,81</b>	<b>422.644.458,87</b>	<b>90,3</b>	<b>100,0</b>

R\$ 1,00

RETIFICAÇÃO 2021				
DESPESA POR FINALIDADE	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
GESTÃO	25.317.839,56	24.843.882,52	98,1	5,4
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	48.651.115,80	49.733.188,86	102,2	10,4
EDUCAÇÃO	74.826.744,06	80.008.386,37	106,9	16,0
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	84.987.453,57	84.001.787,27	98,8	18,2
CULTURA	6.503.170,06	4.561.085,23	70,1	1,4
COOPERAÇÃO SOCIAL	8.046.729,84	11.071.671,06	137,6	1,7
SUPORTE AO NEGÓCIO	137.579.760,61	99.126.563,79	72,1	29,4
APOIO	81.393.943,17	68.380.929,16	84,0	17,4
OUTRAS INICIATIVAS*	838.442,14	916.964,61	109,4	0,2
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR FINALIDADE</b>	<b>468.145.198,81</b>	<b>422.644.458,87</b>	<b>90,3</b>	<b>100,0</b>

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).