

LDO 2017

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 - SESI/DR-RJ

DEPARTAMENTO NACIONAL DO SESI - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2017				
RECEITA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	361.395.811,73	382.054.864,60	105,7	65,1
DIRETAS	208.139.003,70	216.366.460,70	104,0	37,5
INDIRETAS	153.256.808,03	165.688.403,90	108,1	27,6
RECEITAS FINANCEIRAS	30.142.555,17	26.514.796,64	88,0	5,4
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	752.444,22	1.256.084,01	166,9	0,1
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.390.110,95	25.258.712,63	85,9	5,3
RECEITAS DE SERVIÇOS	107.425.910,81	112.840.007,57	105,0	19,3
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.772.055,09	1.018.076,27	57,5	0,3
SERVIÇOS DE SAÚDE	38.704.464,18	47.283.043,70	122,2	7,0
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	37.325.408,15	36.980.441,15	99,1	6,7
SERVIÇOS DE LAZER	28.159.394,73	25.982.868,30	92,3	5,1
SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.464.588,66	1.575.578,15	107,6	0,3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.701.855,14	16.047.293,87	33,0	8,8
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.531.064,51	1.534.892,75	100,3	0,3
MULTA E JUROS DE MORA	1.422.987,03	1.708.851,87	120,1	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	23.232,25	1.016.878,45	4377,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.977,71	7.705.379,12	3722,8	0,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.517.593,64	4.081.291,68	9,0	8,2
CONVÊNIOS	5.638.333,43	686.338,70	12,2	1,0
ENTIDADES PÚBLICAS	753.233,67	686.338,70	91,1	0,1
OUTROS CONVÊNIOS	4.885.099,76	-	-	0,9
APOIOS FINANCEIROS	802.230,40	811.528,35	101,2	0,1
FEIRAS E EVENTOS	90.000,00	85.820,25	95,4	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	712.230,40	725.708,10	101,9	0,1
ALIENAÇÃO DE BENS	1.274.100,00	2.443.941,00	191,8	0,2
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.274.100,00	2.443.941,00	191,8	0,2
TOTAL DAS RECEITAS	555.380.796,68	541.398.770,73	97,5	100,0

R\$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2017				
DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	324.287.973,52	331.386.294,53	102,2	58,4
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	159.893.214,25	159.893.212,75	100,0	28,8
ENCARGOS TRABALHISTAS	101.118.447,78	108.216.772,79	107,0	18,2
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	60.832.547,53	60.832.545,03	100,0	11,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.443.763,96	2.443.763,96	100,0	0,4
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	32.427.554,01	32.427.550,51	100,0	5,8
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.628.310,70	3.628.310,70	100,0	0,7
CONDOMÍNIO	9.936.793,87	9.936.793,87	100,0	1,8
ENERGIA ELÉTRICA	10.078.982,13	10.078.982,13	100,0	1,8
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	4.190.789,86	4.190.789,86	100,0	0,8
GÁS	225.920,31	225.920,31	100,0	0,0
TELEFONIA	1.552.521,09	1.552.519,09	100,0	0,3
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.814.236,05	2.814.234,55	100,0	0,5
MATERIAIS	12.413.285,34	12.412.402,19	100,0	2,2
MATERIAL DE EXPEDIENTE	799.213,15	799.211,50	100,0	0,1
MATERIAL DIDÁTICO	1.420.433,26	1.420.361,76	100,0	0,3
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	869.721,49	869.720,49	100,0	0,2
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	1.090.303,93	1.090.302,93	100,0	0,2
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	19.471,87	19.470,37	100,0	0,0

TRANSPOSIÇÃO 2017

DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.644.879,96	1.644.079,96	100,0	0,3
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	420.071,78	420.070,28	100,0	0,1
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.811.843,48	1.811.842,98	100,0	0,3
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	1.619.136,67	1.619.135,17	100,0	0,3
EMBALAGENS	19.935,18	19.934,68	100,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	857.201,95	857.201,95	100,0	0,2
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.786,37	2.785,37	100,0	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	330.158,20	330.157,70	100,0	0,1
MATERIAL DE COPA E COZINHA	35.968,88	35.968,38	100,0	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	204.225,76	204.225,76	100,0	0,0
OUTROS MATERIAIS	1.267.933,41	1.267.932,91	100,0	0,2
TRANSPORTE E VIAGENS	2.642.805,07	2.641.841,07	100,0	0,5
PASSAGENS NACIONAIS	683.983,94	683.981,94	100,0	0,1
PASSAGENS INTERNACIONAIS	69.687,76	69.686,76	100,0	0,0
HOSPEDAGENS	831.747,20	831.744,70	100,0	0,1
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	59.446,25	59.445,75	100,0	0,0
DIARIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	431,66	431,66	100,0	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	289.736,54	289.583,04	99,9	0,1
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	169.399,76	169.397,26	100,0	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	538.371,96	537.569,96	99,9	0,1
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.283,06	21.282,06	100,0	0,0
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	21.283,06	21.282,06	100,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.658.998,13	81.316.470,86	100,8	14,5
TRADUÇÕES	6.601,81	6.600,81	100,0	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.001.937,27	2.001.936,77	100,0	0,4
AUDITORIA	109.200,00	109.200,00	100,0	0,0
INFORMÁTICA	6.040.018,55	6.040.015,98	100,0	1,1
MÉDICOS E LABORATORIAIS	5.060.964,51	5.060.962,51	100,0	0,9
ODONTOLÓGICOS	981.725,07	981.724,57	100,0	0,2
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.296.544,15	2.296.543,15	100,0	0,4
PROMOÇÕES E EVENTOS	6.473.420,92	6.473.419,42	100,0	1,2
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	391.128,83	391.128,33	100,0	0,1
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.376.176,43	14.376.176,43	100,0	2,6
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.006.431,83	6.006.430,83	100,0	1,1
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	12.808.468,29	12.808.468,29	100,0	2,3
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	792.577,19	792.576,69	100,0	0,1
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	557.282,71	557.280,71	100,0	0,1
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	209.027,31	209.026,81	100,0	0,0
SEGUROS	332.944,31	332.943,81	100,0	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	851.889,34	851.888,84	100,0	0,2
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.769.716,23	1.769.715,23	100,0	0,3
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.555.513,86	3.555.512,86	100,0	0,6
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	45.219,15	45.218,65	100,0	0,0
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	10.463.718,15	11.122.014,45	106,3	1,9
TRANSPORTES URBANOS	436.347,35	436.345,85	100,0	0,1
PATROCÍNIOS	1.274.304,14	1.274.304,14	100,0	0,2
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.044.033,87	1.043.231,87	99,9	0,2
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	91.425,72	91.424,72	100,0	0,0
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	1.285.452,87	1.285.452,37	100,0	0,2
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.396.928,27	1.396.926,77	100,0	0,3
DESPESAS FINANCEIRAS	3.119.472,99	3.119.471,99	100,0	0,6
DESPESAS BANCÁRIAS	695.474,07	695.474,07	100,0	0,1
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	123.712,82	123.712,32	100,0	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.809.881,34	1.809.881,34	100,0	0,3
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	490.404,76	490.404,26	100,0	0,1

TRANSPOSIÇÃO 2017

DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.878.989,15	1.878.987,15	100,0	0,3
IMPOSTOS FEDERAIS	60.841,75	60.841,25	100,0	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	323.735,03	323.734,53	100,0	0,1
IMPOSTOS MUNICIPAIS	303.630,96	303.630,96	100,0	0,1
TAXAS	1.151.395,52	1.151.395,02	100,0	0,2
CONTRIBUIÇÕES	39.385,89	39.385,39	100,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	5.993.210,25	6.428.043,99	107,3	1,1
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	5.363.988,27	5.799.094,01	108,1	1,0
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	300.307,79	300.307,29	100,0	0,1
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	7.289,59	7.289,59	100,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,50	-	-	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	37.440,00	37.440,00	100,0	0,0
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	284.184,10	283.913,10	99,9	0,1
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	30.740.934,32	32.556.497,49	105,9	5,5
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	25.316.061,56	26.811.233,23	105,9	4,6
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	5.424.872,76	5.745.264,26	105,9	1,0
CONVÊNIOS	1.484.124,82	1.484.124,82	100,0	0,3
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	1.484.124,82	1.484.124,82	100,0	0,3
AUXÍLIOS A TERCEIROS	458.146,06	458.146,06	100,0	0,1
AUXÍLIOS A TERCEIROS	458.146,06	458.146,06	100,0	0,1
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	10.743,43	10.742,93	100,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	10.743,43	10.742,93	100,0	0,0
INVESTIMENTOS	59.243.276,53	35.256.915,08	59,5	10,7
BENS IMÓVEIS	42.858.828,88	27.830.776,97	64,9	7,7
BENS MÓVEIS	15.808.874,12	6.917.402,11	43,8	2,8
BENS INTANGÍVEIS	575.573,53	508.736,00	88,4	0,1
TOTAL DAS DESPESAS	555.380.796,68	541.398.770,73	97,5	100,0

R\$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2017

DESPESA POR FINALIDADE	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
GESTÃO	24.749.033,51	26.021.861,12	105,1	4,5
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	46.568.652,14	49.477.617,35	106,2	8,4
EDUCAÇÃO	77.929.833,28	77.928.534,72	100,0	14,0
QUALIDADE DE VIDA	148.740.660,29	147.407.558,99	99,1	26,8
SUPORTE AO NEGÓCIO	181.657.294,42	164.137.555,78	90,4	32,7
APOIO	75.735.323,04	76.425.642,77	100,9	13,6
TOTAL DAS DESPESAS POR FINALIDADE	555.380.796,68	541.398.770,73	97,5	100,0

Fonte: Gerencia de Controle e Orçamento-GEC