LDO 2018

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018 - SESI/DR-RJ

DEPARTAMENTO NACIONAL DO SESI - NÍVEL SINTÉTICO

R$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2018				
RECEITA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**374.900.000,05**	**364.978.048,31**	**97,4**	**67,9**
DIRETAS	222.800.000,03	215.078.154,86	96,5	40,4
INDIRETAS	152.100.000,02	149.899.893,45	98,6	27,6
RECEITAS FINANCEIRAS	**16.822.756,11**	**17.163.408,28**	**102,0**	**3,0**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.375.015,71	1.437.289,26	104,5	0,2
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.447.740,40	15.726.119,02	101,8	2,8
RECEITAS DE SERVIÇOS	**109.020.389,34**	**108.340.128,77**	**99,4**	**19,8**
SERVIÇOS COMERCIAIS	20,84	4.069,13	19525,6	0,0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	338.796,36	1.172.959,03	346,2	0,1
SERVIÇOS DE SAÚDE	40.819.195,26	39.716.615,97	97,3	7,4
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	41.425.273,28	41.154.862,56	99,3	7,5
SERVIÇOS DE LAZER	25.235.459,60	24.765.337,52	98,1	4,6
SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.201.644,00	1.526.284,56	127,0	0,2
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**23.023.241,76**	**28.870.804,25**	**125,4**	**4,2**
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.423.010,68	5.821.419,27	409,1	0,3
MULTA E JUROS DE MORA	1.300.000,00	1.894.781,15	145,8	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	378.369,28	1.022.370,73	270,2	0,1
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.921.861,80	20.095.749,10	100,9	3,6
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	-	36.484,00	-	-
CONVÊNIOS	**4.210.435,31**	**2.187.874,73**	**52,0**	**0,8**
ENTIDADES PÚBLICAS	872.440,57	2.187.874,73	250,8	0,2
OUTROS CONVÊNIOS	3.337.994,74	-	-	0,6
APOIOS FINANCEIROS	**1.440.401,22**	**2.735.012,43**	**189,9**	**0,3**
FEIRAS E EVENTOS	274.700,00	90.271,94	32,9	0,0
EMERGENCIAIS	-	140.293,04	-	-
PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.165.701,22	2.504.447,45	214,8	0,2
ALIENAÇÃO DE BENS	**81.760,00**	**102.720,00**	**125,6**	**0,0**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	81.760,00	102.720,00	125,6	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**22.408.228,05**	**-**	**-**	**4,1**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.408.228,05	-	-	4,1
TOTAL DAS RECEITAS	**551.907.211,84**	**524.377.996,77**	**95,0**	**100,0**

R$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2018				
DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	**318.941.009,11**	**318.941.009,11**	**100,0**	**57,8**
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	155.429.142,87	155.429.142,87	100,0	28,2
ENCARGOS TRABALHISTAS	97.536.160,36	97.536.160,36	100,0	17,7
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	63.439.517,52	63.439.517,52	100,0	11,5
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.536.188,36	2.536.188,36	100,0	0,5
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	**32.486.849,16**	**32.486.849,16**	**100,0**	**5,9**
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.197.137,74	3.197.137,74	100,0	0,6
CONDOMÍNIO	10.030.029,36	10.030.029,36	100,0	1,8
ENERGIA ELÉTRICA	12.523.285,59	12.523.285,59	100,0	2,3
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	4.624.013,52	4.624.013,52	100,0	0,8
GÁS	366.392,80	366.392,80	100,0	0,1
TELEFONIA	1.715.619,77	1.715.619,77	100,0	0,3
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	30.370,38	30.370,38	100,0	0,0
MATERIAIS	**13.301.374,81**	**13.301.374,81**	**100,0**	**2,4**
MATERIAL DE EXPEDIENTE	845.686,46	845.686,46	100,0	0,2

TRANSPOSIÇÃO 2018				
DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
MATERIAL DIDÁTICO	2.443.614,65	2.443.614,65	100,0	0,4
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.122.057,18	1.122.057,18	100,0	0,2
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	1.102.485,82	1.102.485,82	100,0	0,2
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	14.401,11	14.401,11	100,0	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.172.262,96	1.172.262,96	100,0	0,2
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	334.251,81	334.251,81	100,0	0,1
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.871.495,82	1.871.495,82	100,0	0,3
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	1.153.086,40	1.153.086,40	100,0	0,2
EMBALAGENS	33.403,84	33.403,84	100,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	764.302,02	764.302,02	100,0	0,1
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	4.583,88	4.583,88	100,0	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	1.111.025,42	1.111.025,42	100,0	0,2
MATERIAL DE COPA E COZINHA	62.116,38	62.116,38	100,0	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	136.197,43	136.197,43	100,0	0,0
OUTROS MATERIAIS	1.130.403,63	1.130.403,63	100,0	0,2
TRANSPORTE E VIAGENS	**2.800.004,20**	**2.800.004,20**	**100,0**	**0,5**
PASSAGENS NACIONAIS	961.345,68	961.345,68	100,0	0,2
PASSAGENS INTERNACIONAIS	74.467,70	74.467,70	100,0	0,0
HOSPEDAGENS	831.056,74	831.056,74	100,0	0,2
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	89.774,36	89.774,36	100,0	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	201.601,30	201.601,30	100,0	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	83.047,34	83.047,34	100,0	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	558.711,08	558.711,08	100,0	0,1
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**41.212,95**	**41.212,95**	**100,0**	**0,0**
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	41.212,95	41.212,95	100,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**89.019.300,81**	**88.836.561,06**	**99,8**	**16,1**
TRADUÇÕES	28.847,60	28.847,60	100,0	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.895.643,69	1.895.643,69	100,0	0,3
AUDITORIA	102.039,00	102.039,00	100,0	0,0
INFORMÃTICA	6.391.317,50	6.391.317,50	100,0	1,2
MÉDICOS E LABORATORIAIS	4.109.747,06	4.109.747,06	100,0	0,7
ODONTOLÓGICOS	898.914,97	898.914,97	100,0	0,2
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.884.860,60	5.884.860,60	100,0	1,1
PROMOÇÕES E EVENTOS	9.194.758,47	9.194.758,47	100,0	1,7
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	392.919,82	392.919,82	100,0	0,1
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.038.010,72	13.038.010,72	100,0	2,4
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.081.965,48	4.081.965,48	100,0	0,7
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	11.482.506,45	11.482.506,45	100,0	2,1
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	511.651,23	511.651,23	100,0	0,1
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	357.558,14	357.558,14	100,0	0,1
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	144.410,40	144.410,40	100,0	0,0
SEGUROS	222.705,77	222.705,77	100,0	0,0
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.071.557,42	1.071.557,42	100,0	0,2
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.053.578,10	2.053.578,10	100,0	0,4
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	5.191.568,69	5.191.568,69	100,0	0,9
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	44.526,55	44.526,55	100,0	0,0
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	10.962.293,99	10.779.554,24	98,3	2,0
TRANSPORTES URBANOS	659.269,14	659.269,14	100,0	0,1
PATROCÍNIOS	3.162.647,68	3.162.647,68	100,0	0,6
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	769.780,77	769.780,77	100,0	0,1
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	131.634,48	131.634,48	100,0	0,0
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	2.503.164,61	2.503.164,61	100,0	0,5
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS	3.731.422,48	3.731.422,48	100,0	0,7
DESPESAS FINANCEIRAS	**3.012.448,96**	**3.012.448,96**	**100,0**	**0,5**
DESPESAS BANCÁRIAS	300.697,86	300.697,86	100,0	0,1

TRANSPOSIÇÃO 2018				
DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	53.969,88	53.969,88	100,0	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.155.452,91	2.155.452,91	100,0	0,4
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	502.328,31	502.328,31	100,0	0,1
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**1.989.162,53**	**1.989.162,53**	**100,0**	**0,4**
IMPOSTOS FEDERAIS	28.890,41	28.890,41	100,0	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	33.260,15	33.260,15	100,0	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	433.233,48	433.233,48	100,0	0,1
TAXAS	1.430.356,61	1.430.356,61	100,0	0,3
CONTRIBUIÇÕES	63.421,88	63.421,88	100,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	**5.985.104,56**	**5.896.163,65**	**98,5**	**1,1**
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	5.335.437,00	5.246.496,09	98,3	1,0
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	352.770,80	352.770,80	100,0	0,1
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	22.663,10	22.663,10	100,0	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	42.627,64	42.627,64	100,0	0,0
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	231.606,02	231.606,02	100,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	**31.635.214,40**	**31.107.860,25**	**98,3**	**5,7**
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	26.052.529,49	25.618.237,83	98,3	4,7
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	5.582.684,92	5.489.622,42	98,3	1,0
CONVÊNIOS	**648.357,89**	**648.357,89**	**100,0**	**0,1**
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	648.270,99	648.270,99	100,0	0,1
OUTROS CONVÊNIOS	86,90	86,90	100,0	0,0
AUXÍLIOS A TERCEIROS	**412.591,24**	**412.591,24**	**100,0**	**0,1**
AUXÍLIOS A TERCEIROS	412.591,24	412.591,24	100,0	0,1
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	**1.064,82**	**1.064,82**	**100,0**	**0,0**
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO	1.064,82	1.064,82	100,0	0,0
INVESTIMENTOS	**51.633.516,39**	**44.121.118,09**	**85,5**	**9,4**
BENS IMÓVEIS	32.365.280,22	33.794.702,63	104,4	5,9
BENS MÓVEIS	18.635.663,07	9.692.949,72	52,0	3,4
BENS INTANGÍVEIS	632.573,10	633.465,74	100,1	0,1
TOTAL DAS DESPESAS	**551.907.211,84**	**543.595.778,72**	**98,5**	**100,0**

R$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2018				
DESPESA POR FINALIDADE	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
GESTÃO	28.064.057,17	28.437.607,33	101,3	5,1
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	47.932.945,39	47.133.910,58	98,3	8,7
EDUCAÇÃO	87.847.208,75	117.026.842,10	133,2	15,9
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	116.825.293,75	111.713.489,47	95,6	21,2
CULTURA	11.435.363,47	11.163.225,62	97,6	2,1
COOPERAÇÃO SOCIAL	9.949.243,97	9.487.797,87	95,4	1,8
SUPORTE AO NEGÓCIO	164.309.477,26	136.326.082,28	83,0	29,8
APOIO	84.908.313,29	81.671.514,68	96,2	15,4
OUTRAS INICIATIVAS*	635.308,79	635.308,79	100,0	0,1
TOTAL DAS DESPESAS POR FINALIDADE	**551.907.211,84**	**543.595.778,72**	**98,5**	**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).