

LDO 2016

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 - SENAI/DRMG

Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético

ORÇAMENTO 2016 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	226.849.852,00	230.176.209,36	101,5%	45,5%
DIRETAS	125.259.923,00	126.627.771,68	101,1%	25,1%
INDIRETAS	101.589.929,00	103.548.437,68	101,9%	20,4%
RECEITAS FINANCEIRAS	7.670.000,00	4.875.918,66	63,6%	1,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.170.000,00	838.219,30	71,6%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	4.037.699,36	62,1%	1,3%
RECEITAS INDÚSTRIAS	1.300.000,00	360.119,29	27,7%	0,3%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	1.300.000,00	360.119,29	27,7%	0,3%
RECEITAS DE SERVIÇOS	129.542.339,00	136.719.062,68	105,5%	26,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS	1.818.800,00	1.616.939,40	88,9%	0,4%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	11.536.000,00	5.561.838,22	48,2%	2,3%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.038.000,00	2.386.128,18	78,5%	0,6%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	96.149.539,00	112.613.846,73	117,1%	19,3%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	17.000.000,00	14.540.310,15	85,5%	3,4%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.607.809,00	16.405.528,05	292,5%	1,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.330.509,00	15.587.980,91	360,0%	0,9%
MULTA E JUROS DE MORA	987.000,00	654.848,15	66,3%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	290.000,00	162.665,36	56,1%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	33,63	11,2%	0,0%
CONVÊNIOS	7.000.000,00	3.725.250,26	53,2%	1,4%
OUTROS CONVÊNIOS	7.000.000,00	3.725.250,26	53,2%	1,4%
APOIOS FINANCEIROS	12.340.181,00	30.007.626,87	243,2%	2,5%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	12.340.181,00	30.007.626,87	243,2%	2,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.000.000,00	34.971.956,02	53,0%	13,2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	66.000.000,00	34.971.956,02	53,0%	13,2%
ALIENAÇÃO DE BENS	8.500.000,00	8.230.000,00	96,8%	1,7%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.500.000,00	8.230.000,00	96,8%	1,7%
SUBVENÇÕES	33.500.000,00	18.015.856,14	53,8%	6,7%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	33.500.000,00	18.015.856,14	53,8%	6,7%
TOTAIS	498.310.181,00	483.487.527,33	97,0%	

Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG

ORÇAMENTO 2016 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.327.710,00	246.044.286,33	97,5%	50,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	131.666.660,00	128.775.504,96	97,8%	26,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	87.511.050,00	84.700.152,71	96,8%	17,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	31.700.000,00	31.576.344,61	99,6%	6,4%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.450.000,00	992.284,05	68,4%	0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	12.750.000,00	12.725.416,37	99,8%	2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.765.189,58	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	172.624,39	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.949.582,68	0,0%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	0,00	1.418.170,74	0,0%	0,0%
TELEFONIA	0,00	1.027.668,73	0,0%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	12.750.000,00	392.180,25	3,1%	2,6%
MATERIAIS	15.850.000,00	15.838.419,43	99,9%	3,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	896.638,72	0,0%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	4.814.519,73	0,0%	0,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	0,00	589.991,11	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	0,00	565.114,94	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.011.705,34	0,0%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	0,00	47.784,24	0,0%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	971.459,38	0,0%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	0,00	1.033.090,10	0,0%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	19.415,10	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	3.971.654,13	0,0%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	42.917,07	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	2.007,60	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	89.229,06	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	0,00	313.736,57	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	15.850.000,00	469.156,34	3,0%	3,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	6.935.100,00	6.906.495,05	99,6%	1,4%
PASSAGENS NACIONAIS	0,00	1.575.063,10	0,0%	0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	59.365,67	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	0,00	2.305.905,93	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.600.000,00	1.564.033,28	97,8%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	80.000,00	89.047,69	111,3%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	150.000,00	134.822,00	89,9%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	978.473,53	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	38.527,93	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	5.105.100,00	161.255,92	3,2%	1,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	55.852,15	93,1%	0,0%
PRÊMIOS	60.000,00	55.852,15	93,1%	0,0%

LDO 2016

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 - SENAI/DRMG

Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético

SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.693.598,00	74.692.908,42	94,9%	15,8%
TRADUÇÕES	0,00	10.170,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	930.000,00	904.953,03	97,3%	0,2%
AUDITORIA	592.298,00	435.269,19	73,5%	0,1%
INFORMÁTICA	0,00	3.829.855,06	0,0%	0,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	0,00	198.521,40	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.172.469,49	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.485.857,62	0,0%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.397.113,98	0,0%	0,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	10.456.661,39	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	899.013,13	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.100.000,00	2.088.174,28	99,4%	0,4%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	0,00	122.183,40	0,0%	0,0%
SEGUROS	0,00	339.339,30	0,0%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.872.088,49	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	18.914,75	0,0%	0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.694.282,52	0,0%	0,0%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	0,00	1.722.690,04	0,0%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	11.987.300,00	9.748.256,40	81,3%	2,4%
TRANSPORTES URBANOS	65.000,00	63.304,22	97,4%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	786.152,63	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	570.136,60	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	0,00	740.085,18	0,0%	0,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.019.000,00	9.137.416,32	14,5%	12,6%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.300.000,00	2.487.530,73	75,4%	0,7%
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	950.560,57	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.200.000,00	1.493.565,71	67,9%	0,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	1.100.000,00	43.404,45	3,9%	0,2%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	720.700,00	674.689,56	93,6%	0,1%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	115,02	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	180.709,14	0,0%	0,0%
TAXAS	0,00	411.248,82	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	720.700,00	82.616,58	11,5%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	4.208.648,00	4.266.391,02	101,4%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADADO INDIRETA	3.555.648,00	3.624.195,13	101,9%	0,7%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	605.000,00	595.525,09	98,4%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	2.000,00	1.073,13	53,7%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	46.000,00	45.597,67	99,1%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	8.089.124,00	8.125.838,03	100,5%	1,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.268.499,00	2.305.212,63	101,6%	0,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	5.820.625,00	5.820.625,40	100,0%	1,2%
CONVÊNIO	815.000,00	810.155,85	99,4%	0,2%
OUTROS CONVÊNIO	815.000,00	810.155,85	99,4%	0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.560.301,00	5.625.469,97	85,8%	1,3%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.560.301,00	5.625.469,97	85,8%	1,3%
INVESTIMENTOS	97.988.000,00	51.525.977,79	52,6%	19,7%
BENS IMÓVEIS	62.956.959,00	43.302.697,02	68,8%	12,6%
BENS MÓVEIS	35.031.041,00	8.223.280,77	23,5%	7,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.000,00	22.585,13	94,1%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	24.000,00	22.585,13	94,1%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	9.988.000,00	9.652.428,49	96,6%	2,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.988.000,00	9.652.428,49	96,6%	2,0%
TOTAIS	498.310.181,00	439.454.444,32	88,2%	

Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG

ORÇAMENTO 2016 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	26.363.277,00	17.794.018,81	67,5%	5,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.644.772,00	11.753.268,83	100,9%	2,3%
EDUCAÇÃO	240.609.801,00	221.188.190,61	91,9%	48,3%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	111.027.282,00	92.343.427,88	83,2%	22,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	81.915.994,00	71.362.724,05	87,1%	16,4%
APOIO	26.749.055,00	25.012.814,14	93,5%	5,4%
TOTAIS	498.310.181,00	439.454.444,32	88,2%	

Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG