

**LDO 2017**  
**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 - SENAI/DRMG**  
**Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético**

ORÇAMENTO 2017 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>223.231.871,00</b>	<b>235.638.884,13</b>	<b>105,6%</b>	<b>48,0%</b>
DIRETAS	124.922.481,00	130.370.017,27	104,4%	26,9%
INDIRETAS	98.309.390,00	105.268.866,86	107,1%	21,1%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.660.000,00</b>	<b>3.481.984,91</b>	<b>61,5%</b>	<b>1,2%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	860.000,00	889.308,79	103,4%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.800.000,00	2.592.676,12	54,0%	1,0%
<b>RECEITAS INDÚSTRIAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.510,53</b>	<b>5,5%</b>	<b>0,0%</b>
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	100.000,00	5.510,53	5,5%	0,0%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>135.528.000,00</b>	<b>95.505.071,86</b>	<b>70,5%</b>	<b>29,1%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	1.415.000,00	163.715,54	11,6%	0,3%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	20.730.000,00	15.015.751,27	72,4%	4,5%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.536.000,00	2.387.726,87	94,2%	0,5%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	95.847.000,00	65.441.764,58	68,3%	20,6%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	15.000.000,00	12.496.113,60	83,3%	3,2%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.050.200,00</b>	<b>7.206.922,61</b>	<b>79,6%</b>	<b>1,9%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.400.000,00	6.287.103,94	98,2%	1,4%
MULTA E JUROS DE MORA	900.000,00	753.675,43	83,7%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	250.000,00	166.115,85	66,4%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	27,39	13,7%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.500.000,00	0,00	0,0%	0,3%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>7.386.787,65</b>	<b>184,7%</b>	<b>0,9%</b>
OUTROS CONVÊNIOS	4.000.000,00	7.386.787,65	184,7%	0,9%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>13.311.286,27</b>	<b>78,3%</b>	<b>3,7%</b>
PROJETOS ESTRATÉGICOS	17.000.000,00	13.311.286,27	78,3%	3,7%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>27.187.204,22</b>	<b>60,4%</b>	<b>9,7%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	11.000.000,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	45.000.000,00	16.187.204,22	36,0%	9,7%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,3%</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.500,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.600.000,00	0,00	0,0%	0,3%
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.348.306,74</b>	<b>9,8%</b>	<b>5,2%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	24.000.000,00	2.348.306,74	9,8%	5,2%
<b>TOTAIS</b>	<b>465.170.071,00</b>	<b>392.079.458,92</b>	<b>84,3%</b>	

Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG

ORÇAMENTO 2017 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>260.774.500,00</b>	<b>250.040.648,66</b>	<b>95,9%</b>	<b>56,1%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	140.965.000,00	135.065.104,93	95,8%	30,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	86.074.500,00	82.565.654,19	95,9%	18,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	32.785.000,00	31.599.547,59	96,4%	7,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	950.000,00	810.341,95	85,3%	0,2%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>11.751.000,00</b>	<b>10.856.300,98</b>	<b>92,4%</b>	<b>2,5%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.767.574,08	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	43.748,77	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.479.120,14	0,0%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	0,00	1.596.230,18	0,0%	0,0%
TELEFONIA	0,00	854.741,61	0,0%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	11.751.000,00	114.886,20	1,0%	2,5%
<b>MATERIAIS</b>	<b>12.750.000,00</b>	<b>14.599.664,99</b>	<b>114,5%</b>	<b>2,7%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	784.591,26	0,0%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	4.640.086,63	0,0%	0,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	0,00	548.300,22	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	0,00	400.065,34	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.649.350,15	0,0%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	0,00	42.984,50	0,0%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	810.264,96	0,0%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	0,00	953.277,09	0,0%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	19.506,61	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	3.828.568,96	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	3.961,53	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	56.514,26	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	0,00	326.384,62	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	12.750.000,00	535.808,86	4,2%	2,7%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>7.971.812,95</b>	<b>134,0%</b>	<b>1,3%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	0,00	2.089.041,69	0,0%	0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	49.867,65	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	0,00	2.627.323,59	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.000.000,00	1.635.612,59	163,6%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	100.000,00	48.028,31	48,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	100.000,00	134.928,00	134,9%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	1.178.333,16	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	36.345,35	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	4.750.000,00	172.332,61	3,6%	1,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>52.471,74</b>	<b>524,7%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS	10.000,00	52.471,74	524,7%	0,0%

## LDO 2017

## ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 - SENAI/DRMG

## Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético

SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.905.580,00	71.750.464,92	92,1%	16,7%
TRADUÇÕES	0,00	7.415,82	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.003.000,00	1.266.180,90	126,2%	0,2%
AUDITORIA	450.000,00	643.676,60	143,0%	0,1%
INFORMÁTICA	0,00	4.211.908,22	0,0%	0,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	0,00	195.515,82	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	8.602.699,74	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.608.150,68	0,0%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.998.877,02	0,0%	0,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	10.897.523,79	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	847.368,27	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000.000,00	1.401.659,82	70,1%	0,4%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	0,00	67.951,52	0,0%	0,0%
SEGUROS	0,00	402.068,33	0,0%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.267.484,95	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	14.088,35	0,0%	0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.448.601,37	0,0%	0,0%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	0,00	1.186.559,64	0,0%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	11.955.081,00	9.671.981,94	80,9%	2,6%
TRANSPORTES URBANOS	70.000,00	49.504,90	70,7%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	341.723,83	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	203.391,91	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	0,00	4.052.570,20	0,0%	0,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.427.499,00	3.363.561,30	5,4%	13,4%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>961.700,00</b>	<b>819.625,32</b>	<b>85,2%</b>	<b>0,2%</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	740.977,57	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.749,65	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	961.700,00	72.898,10	7,6%	0,2%
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>971.130,00</b>	<b>689.444,15</b>	<b>71,0%</b>	<b>0,2%</b>
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	175.355,25	0,0%	0,0%
TAXAS	0,00	394.048,90	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	971.130,00	120.040,00	12,4%	0,2%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>3.901.829,00</b>	<b>4.406.078,26</b>	<b>112,9%</b>	<b>0,8%</b>
DESPESAS COM ARRECADADO INDIRETA	3.440.829,00	3.684.410,15	107,1%	0,7%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	430.000,00	663.972,30	154,4%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00	1.704,03	170,4%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	30.000,00	55.991,78	186,6%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>8.117.385,00</b>	<b>8.244.365,15</b>	<b>101,6%</b>	<b>1,7%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.232.319,00	2.359.298,76	105,7%	0,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	5.885.066,00	5.885.066,39	100,0%	1,3%
<b>CONVÊNIO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.058.757,79</b>	<b>132,3%</b>	<b>0,2%</b>
OUTROS CONVÊNIO	800.000,00	1.058.757,79	132,3%	0,2%
<b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>1.926.974,93</b>	<b>47,8%</b>	<b>0,9%</b>
AUXÍLIOS A TERCEIROS	4.030.000,00	1.926.974,93	47,8%	0,9%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>61.592.947,00</b>	<b>52.342.861,78</b>	<b>85,0%</b>	<b>13,2%</b>
BENS IMÓVEIS	33.592.947,00	14.038.856,43	41,8%	7,2%
BENS MÓVEIS	28.000.000,00	38.304.005,35	136,8%	6,0%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.249,12</b>	<b>80,2%</b>	<b>0,0%</b>
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	24.000,00	19.249,12	80,2%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>15.630.000,00</b>	<b>16.971.397,14</b>	<b>108,6%</b>	<b>3,4%</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.630.000,00	16.971.397,14	108,6%	3,4%
<b>TOTAIS</b>	<b>465.170.071,00</b>	<b>441.750.117,88</b>	<b>95,0%</b>	

Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG

ORÇAMENTO 2017 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	16.732.410,00	19.613.462,08	117,2%	3,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.558.214,00	11.928.775,30	103,2%	2,5%
EDUCAÇÃO	241.841.357,00	213.933.882,94	88,5%	52,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	102.509.525,00	108.427.709,05	105,8%	22,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	70.091.246,00	69.884.750,76	99,7%	15,1%
APOIO	22.437.319,00	17.961.537,75	80,1%	4,8%
<b>TOTAIS</b>	<b>465.170.071,00</b>	<b>441.750.117,88</b>	<b>95,0%</b>	

Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG