

LDO 2018
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018 - SENAI/DRMG
Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético

ORÇAMENTO 2018 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	236.408.637,00	242.391.924,37	102,5%	52,2%
DIRETAS	128.197.469,12	131.916.362,50	102,9%	28,3%
INDIRETAS	108.211.167,88	110.475.561,87	102,1%	23,9%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.984.000,00	2.463.355,90	124,2%	0,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000.000,00	902.128,91	90,2%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	984.000,00	1.561.226,99	158,7%	0,2%
RECEITAS INDÚSTRIAS	100.000,00	20.283,71	20,3%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	100.000,00	20.283,71	20,3%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	115.448.523,00	102.217.867,28	88,5%	25,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS	2.115.000,00	145.580,57	6,9%	0,5%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	33.300.000,00	27.964.017,64	84,0%	7,3%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.902.000,00	2.390.464,40	82,4%	0,6%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	77.131.523,00	71.717.804,67	93,0%	17,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.695.387,00	14.036.201,50	131,2%	2,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.345.187,00	13.172.178,80	141,0%	2,1%
MULTA E JUROS DE MORA	1.100.000,00	633.469,65	57,6%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	250.000,00	230.501,65	92,2%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	51,40	25,7%	0,0%
CONVÊNIOS	10.238.550,00	3.572.688,85	34,9%	2,3%
OUTROS CONVÊNIOS	10.238.550,00	3.572.688,85	34,9%	2,3%
APOIOS FINANCEIROS	7.536.760,00	4.715.228,72	62,6%	1,7%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	7.536.760,00	4.715.228,72	62,6%	1,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.050.000,00	24.480.665,37	36,0%	15,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	68.050.000,00	24.480.665,37	36,0%	15,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	2.720.000,00	0,00	0,0%	0,6%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.720.000,00	0,00	0,0%	0,6%
SUBVENÇÕES	0,00	3.118.734,68	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.118.734,68	0,0%	0,0%
TOTAIS	453.181.857,00	397.016.950,38	87,6%	

Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG

ORÇAMENTO 2018 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.877.717,00	224.570.684,27	92,8%	53,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	131.813.129,00	118.079.259,94	89,6%	29,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	77.863.735,00	81.115.594,57	104,2%	17,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	31.528.314,00	24.951.535,82	79,1%	7,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	672.539,00	424.293,94	63,1%	0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	9.928.000,00	10.636.310,06	107,1%	2,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.648.509,26	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	49.083,71	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.621.306,11	0,0%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	0,00	1.490.235,57	0,0%	0,0%
TELEFONIA	0,00	673.476,41	0,0%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	9.928.000,00	153.699,00	1,5%	2,2%
MATERIAIS	13.142.546,00	13.643.236,45	103,8%	2,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	866.019,68	0,0%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	4.758.994,59	0,0%	0,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	0,00	570.444,37	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	0,00	314.243,43	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	892.647,98	0,0%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	0,00	60.378,03	0,0%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	703.640,11	0,0%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	0,00	652.704,77	0,0%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	12.833,32	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	4.079.432,29	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	39.620,23	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	0,00	287.465,79	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	13.142.546,00	404.811,86	3,1%	2,9%
TRANSPORTE E VIAGENS	4.789.376,00	6.212.353,04	129,7%	1,1%
PASSAGENS NACIONAIS	0,00	1.852.809,72	0,0%	0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	39.611,07	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	0,00	1.982.787,99	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.104.596,00	1.190.229,39	107,8%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	39.780,00	16.887,56	42,5%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	150.000,00	186.667,14	124,4%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	765.530,39	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	38.937,31	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	3.495.000,00	138.892,47	4,0%	0,8%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.061,83	102,1%	0,0%
PRÊMIOS	3.000,00	3.061,83	102,1%	0,0%

LDO 2018

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018 - SENAI/DRMG

Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético

SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.952.337,79	55.264.836,16	82,5%	14,8%
TRADUÇÕES	0,00	23.129,96	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.003.468,00	1.054.111,68	35,1%	0,7%
AUDITORIA	769.983,00	287.527,61	37,3%	0,2%
INFORMÁTICA	0,00	4.440.942,16	0,0%	0,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	0,00	157.017,99	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.276.979,76	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.879.762,84	0,0%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.877.536,57	0,0%	0,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	9.853.043,15	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	732.914,06	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.336.214,00	1.159.005,92	86,7%	0,3%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	0,00	94.575,69	0,0%	0,0%
SEGUROS	0,00	284.015,73	0,0%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	1.372.950,72	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	11.470,75	0,0%	0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.068.159,55	0,0%	0,0%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	0,00	1.254.709,21	0,0%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	12.268.497,79	6.965.667,99	56,8%	2,7%
TRANSPORTES URBANOS	38.629,00	27.145,03	70,3%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	71.661,35	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	171.175,10	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	0,00	1.440.320,07	0,0%	0,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.535.546,00	1.761.013,27	3,6%	10,9%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.478.000,00	5.793.464,95	233,8%	0,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	604.444,26	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.074.863,60	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	864.486,59	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.160.816,37	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	2.478.000,00	88.854,13	3,6%	0,5%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	715.000,00	901.579,38	126,1%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	287.141,86	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	163.693,44	0,0%	0,0%
TAXAS	0,00	351.655,35	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	715.000,00	99.088,73	13,9%	0,2%
DESPESAS DIVERSAS	4.219.004,77	5.649.697,54	133,9%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADADO INDIRETA	3.787.390,88	3.866.644,51	102,1%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	374.996,00	502.051,66	133,9%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	2.999,89	3.549,97	118,3%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	1.235.419,94	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	53.618,00	42.031,46	78,4%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	7.402.605,44	7.464.966,74	100,8%	1,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.364.086,37	2.426.447,68	102,6%	0,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	5.038.519,07	5.038.519,06	100,0%	1,1%
CONVÊNIOS	400.000,00	658.266,63	164,6%	0,1%
OUTROS CONVÊNIOS	400.000,00	658.266,63	164,6%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	2.501.246,00	196.980,61	7,9%	0,6%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	2.501.246,00	196.980,61	7,9%	0,6%
INVESTIMENTOS	80.033.024,00	24.146.817,43	30,2%	17,7%
BENS IMÓVEIS	64.472.647,00	13.704.006,75	21,3%	14,2%
BENS MÓVEIS	15.560.377,00	10.442.810,68	67,1%	3,4%
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	13.694,92	34,2%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	40.000,00	13.694,92	34,2%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	18.700.000,00	26.339.187,68	140,9%	4,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.700.000,00	26.339.187,68	140,9%	4,1%
TOTAIS	453.181.857,00	381.495.137,69	84,2%	

Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG

ORÇAMENTO 2018 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	18.147.681,00	14.035.160,87	77,3%	4,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.189.996,32	11.331.611,25	101,3%	2,5%
EDUCAÇÃO	218.785.631,79	195.413.786,97	89,3%	48,3%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	124.443.175,89	79.022.726,15	63,5%	27,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO	59.520.939,00	52.204.982,72	87,7%	13,1%
APOIO	18.718.683,00	27.220.226,58	145,4%	4,1%
OUTRAS INICIATIVAS	2.375.750,00	2.266.643,15	95,4%	0,5%
TOTAIS	453.181.857,00	381.495.137,69	84,2%	