

LDO 2020
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 - SENAI/DRMG
Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético

ORÇAMENTO 2020 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	236.114.816,00	230.570.954,24	97,7%	70,7%
DIRETAS	127.778.798,00	127.830.099,73	100,0%	38,3%
INDIRETAS	108.336.018,00	102.740.854,51	94,8%	32,4%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.721.253,78	3.214.874,94	86,4%	1,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.090.822,71	1.134.149,59	104,0%	0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.630.431,07	2.080.725,35	79,1%	0,8%
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.480.655,71	59.795.890,26	131,5%	13,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	796.750,05	958.822,34	120,3%	0,2%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	27.041.280,27	32.272.589,69	119,3%	8,1%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	148.069,46	288.535,59	194,9%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	17.494.555,93	26.275.942,64	150,2%	5,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.967.598,75	68.803.661,31	574,9%	3,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.878.539,00	67.498.103,94	620,5%	3,3%
MULTA E JUROS DE MORA	867.835,55	838.182,71	96,6%	0,3%
DESCONTOS OBTIDOS	221.224,20	467.374,66	211,3%	0,1%
CONVÊNIOS	0,00	30.110,08	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	30.110,08	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	9.716.450,00	8.307.471,83	85,5%	2,9%
EMERGENCIAIS	8.230.000,00	8.230.000,00	100,0%	2,5%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.486.450,00	77.471,83	5,2%	0,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.276.048,98	15.419.431,92	100,9%	4,6%
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	14.350.000,00	14.350.000,00	100,0%	4,3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	926.048,98	1.069.431,92	115,5%	0,3%
ALIENAÇÃO DE BENS	11.726.710,00	11.726.710,00	100,0%	3,5%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.726.710,00	11.726.710,00	100,0%	3,5%
TOTAIS	334.003.533,22	397.869.104,58	119,1%	

Fonte: Orçamento / FIEMG

ORÇAMENTO 2020 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.349.979,33	172.074.673,46	90,9%	56,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	100.238.567,00	99.719.439,79	99,5%	30,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	64.585.238,00	50.348.714,78	78,0%	19,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	23.744.054,00	21.444.161,84	90,3%	7,1%
BOLSAS E ESTÁGIOS	782.120,33	562.357,05	71,9%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	9.613.740,17	8.358.753,72	86,9%	2,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	994.715,04	822.362,68	82,7%	0,3%
CONDOMÍNIO	148.059,70	146.743,36	99,1%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	6.294.566,26	5.466.297,43	86,8%	1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.611.336,16	1.427.466,92	88,6%	0,5%
TELEFONIA	557.796,01	494.288,33	88,6%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.267,00	1.595,00	21,9%	0,0%
MATERIAIS	21.124.441,87	11.640.940,70	55,1%	6,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	592.442,02	459.604,72	77,6%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	7.206.471,20	1.954.914,28	27,1%	2,2%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	650.680,76	711.336,48	109,3%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	346.931,81	606.124,66	174,7%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	449.094,65	317.986,46	70,8%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	34.861,94	21.960,73	63,0%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	599.456,50	458.399,91	76,5%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E L	6.815.930,00	2.758.902,99	40,5%	2,0%
EMBALAGENS	7.536,60	12.694,87	168,4%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.361.266,69	3.931.667,22	117,0%	1,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	284,57	232,70	81,8%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.622,65	27.877,51	108,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	783.377,62	254.953,25	32,5%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	250.484,86	124.284,92	49,6%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	4.849.446,36	3.367.162,78	69,4%	1,5%
PASSAGENS NACIONAIS	1.035.642,55	366.292,47	35,4%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	12.261,00	3.396,45	27,7%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.756.583,66	1.330.155,11	75,7%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.027.822,22	748.399,50	72,8%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	1.390,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	220.636,04	207.585,24	94,1%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	561.816,80	514.627,15	91,6%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	50.406,27	37.252,02	73,9%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	182.887,82	159.454,84	87,2%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	313,92	1.733,92	552,3%	0,0%
PRÊMIOS	313,92	1.733,92	552,3%	0,0%

LDO 2020

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 - SENAI/DRMG

Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético

SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.086.306,50	40.633.018,29	78,0%	15,6%
TRADUÇÕES	1.851,02	1.079,76	58,3%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	416.749,71	316.504,94	75,9%	0,1%
AUDITORIA	45.000,00	44.527,26	98,9%	0,0%
INFORMÁTICA	4.478.532,81	3.054.694,58	68,2%	1,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	654.546,57	330.114,53	50,4%	0,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.561.794,62	2.601.643,63	101,6%	0,8%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.507.076,68	7.920.528,78	68,8%	3,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.788.296,68	3.787.405,39	79,1%	1,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	7.935.972,66	6.654.372,89	83,9%	2,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	836.126,66	583.784,24	69,8%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.154.819,76	933.319,66	80,8%	0,3%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	24.706,51	18.872,42	76,4%	0,0%
SEGUROS	165.435,54	153.036,90	92,5%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.040.554,63	554.113,56	53,3%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.393,00	26.590,05	198,5%	0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.217.826,90	2.790.842,08	86,7%	1,0%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.086.888,13	890.658,97	81,9%	0,3%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	7.538.949,00	5.131.293,06	68,1%	2,3%
TRANSPORTES URBANOS	78.453,19	48.284,85	61,5%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	19.804,92	19.589,15	98,9%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	67.542,84	174.956,54	259,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	698.863,08	875.116,48	125,2%	0,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.753.121,59	3.721.688,57	99,2%	1,1%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.147.942,88	5.791.956,84	269,7%	0,6%
DESPESAS BANCÁRIAS	350.204,12	214.616,48	61,3%	0,1%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.718.384,16	888.037,47	51,7%	0,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	79.354,60	4.689.302,89	5909,3%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	495.651,50	436.869,49	88,1%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	108,45	108,45	100,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	1.023,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	255.224,00	232.499,60	91,1%	0,1%
TAXAS	234.297,19	200.097,94	85,4%	0,1%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.998,86	4.163,50	83,3%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	5.851.777,36	6.108.137,41	104,4%	1,8%
DESPESAS COM ARRECAÇÃO INDIRETA	3.791.761,00	4.046.004,33	106,7%	1,1%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	109.273,03	101.442,21	92,8%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	4.712,81	3.643,52	77,3%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.920.202,65	1.928.609,24	100,4%	0,6%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	25.827,87	28.438,11	110,1%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	6.415.119,00	6.362.800,42	99,2%	1,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.361.148,00	2.308.828,97	97,8%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	4.053.971,00	4.053.971,45	100,0%	1,2%
CONVÊNIOS	832.208,91	753.987,35	90,6%	0,2%
OUTROS CONVÊNIOS	832.208,91	753.987,35	90,6%	0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	448.381,76	675.840,31	150,7%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	448.381,76	675.840,31	150,7%	0,1%
INVESTIMENTOS	20.873.457,93	22.275.303,94	106,7%	6,2%
BENS IMÓVEIS	5.111.000,00	6.322.529,67	123,7%	1,5%
BENS MÓVEIS	15.762.457,93	15.952.774,27	101,2%	4,7%
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.200,00	6.710,02	50,8%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	13.200,00	6.710,02	50,8%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	19.901.565,73	15.697.477,35	78,9%	6,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.901.565,73	15.697.477,35	78,9%	6,0%
TOTAIS	334.003.533,22	294.185.366,00	88,1%	

Fonte: Orçamento / FIEMG

ORÇAMENTO 2020 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	7.646.476,13	7.277.612,91	95,2%	2,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	10.206.880,00	10.408.804,75	102,0%	3,1%
EDUCAÇÃO	188.300.435,39	177.768.528,86	94,4%	56,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	61.699.952,17	47.653.293,38	77,2%	18,5%
SUORTE AO NEGÓCIO	30.185.696,23	28.162.419,72	93,3%	9,0%
APOIO	33.573.775,23	20.505.795,89	61,1%	10,1%
OUTRAS INICIATIVAS	2.390.318,07	2.408.910,49	100,8%	0,7%
TOTAIS	334.003.533,22	294.185.366,00	88,1%	

Fonte: Orçamento / FIEMG