

LDO 2019

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - SENA/DRMG

Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético

ORÇAMENTO 2019 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.386.546,00	260.030.702,37	102,2%	64,3%
DIRETAS	138.517.233,00	142.923.218,69	103,2%	35,0%
INDIRETAS	115.869.313,00	117.107.483,68	101,1%	29,3%
RECEITAS FINANCEIRAS	4.530.600,00	4.518.760,90	99,7%	1,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	927.000,00	979.262,91	105,6%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.603.600,00	3.539.497,99	98,2%	0,9%
RECEITAS INDÚSTRIAS	15.000,00	19.869,56	132,5%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	15.000,00	19.869,56	132,5%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	94.111.437,00	105.374.583,49	112,0%	23,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS	1.060.868,00	1.801.489,46	169,8%	0,3%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	33.300.000,00	38.606.630,15	115,9%	8,4%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.252.825,00	5.121.576,57	120,4%	1,1%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	55.497.744,00	59.841.868,67	107,8%	14,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	3.018,64	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.099.500,00	10.522.263,21	104,2%	2,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.295.000,00	9.713.157,75	104,5%	2,3%
MULTA E JUROS DE MORA	604.500,00	613.463,50	101,5%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	200.000,00	195.641,96	97,8%	0,1%
CONVÊNIOS	2.700.000,00	2.746.735,47	101,7%	0,7%
OUTROS CONVÊNIOS	2.700.000,00	2.746.735,47	101,7%	0,7%
APOIOS FINANCEIROS	531.764,00	723.495,38	136,1%	0,1%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	531.764,00	723.495,38	136,1%	0,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.613.172,00	4.341.248,11	77,3%	1,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.613.172,00	4.341.248,11	77,3%	1,4%
ALIENAÇÃO DE BENS	23.875.000,00	13.244.000,00	55,5%	6,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.875.000,00	13.244.000,00	55,5%	6,0%
TOTAIS	395.863.019,00	401.521.658,49	101,4%	

Fonte: Orçamento / FIEMG

ORÇAMENTO 2019 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.344.100,00	230.695.906,94	99,3%	58,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	130.359.996,00	130.993.868,00	100,5%	32,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	78.601.372,00	78.072.313,88	99,3%	19,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	22.877.732,00	21.129.011,91	92,4%	5,8%
BOLSAS E ESTÁGIOS	505.000,00	500.713,15	99,2%	0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	12.912.000,00	12.171.147,17	94,3%	3,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.100.000,00	1.035.985,33	94,2%	0,3%
CONDOMÍNIO	121.000,00	113.784,98	94,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	8.850.000,00	8.349.083,97	94,3%	2,2%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.090.000,00	1.962.801,61	93,9%	0,5%
TELEFONIA	702.000,00	662.855,38	94,4%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	49.000,00	46.635,90	95,2%	0,0%
MATERIAIS	14.364.040,00	13.412.045,27	93,4%	3,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	710.000,00	676.261,55	95,2%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	5.450.000,00	5.138.864,68	94,3%	1,4%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	710.000,00	668.295,59	94,1%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	620.000,00	426.625,63	68,8%	0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700.000,00	674.440,27	96,3%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	114.000,00	107.155,02	94,0%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	800.000,00	765.299,56	95,7%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	1.354.000,00	1.287.761,60	95,1%	0,3%
EMBALAGENS	28.500,00	26.980,18	94,7%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.099.000,00	2.904.772,60	93,7%	0,8%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	1.540,00	1.449,46	94,1%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.000,00	28.120,74	93,7%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	380.000,00	358.154,07	94,3%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	367.000,00	347.864,32	94,8%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	7.431.280,00	6.978.176,96	93,9%	1,9%
PASSAGENS NACIONAIS	2.135.000,00	2.002.002,48	93,8%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	14.200,00	13.387,30	94,3%	0,0%
HOSPEDAGENS	2.020.000,00	1.891.856,46	93,7%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.720.000,00	1.617.754,92	94,1%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	105.000,00	98.835,26	94,1%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	205.000,00	191.899,50	93,6%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	880.000,00	827.317,58	94,0%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	89.000,00	83.906,73	94,3%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	263.080,00	251.216,73	95,5%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	70.832,96	94,4%	0,0%
PRÊMIOS	75.000,00	70.832,96	94,4%	0,0%

LDO 2019

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - SENAI/DRMG

Departamento Regional do SENAI Minas Gerais - Nível Sintético

ORÇAMENTO 2019 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.312.304,00	50.188.582,61	75,7%	16,8%
TRADUÇÕES	11.100,00	10.482,79	94,4%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	897.500,00	621.884,75	69,3%	0,2%
AUDITORIA	247.000,00	258.852,42	104,8%	0,1%
INFORMÁTICA	4.928.000,00	3.283.999,88	66,6%	1,2%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	229.600,00	215.890,38	94,0%	0,1%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.507.500,00	1.639.085,74	65,4%	0,6%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.071.500,00	10.463.428,60	86,7%	3,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.780.175,00	4.244.860,75	73,4%	1,5%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	12.350.000,00	8.666.919,46	70,2%	3,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	890.000,00	834.681,73	93,8%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500.000,00	1.215.421,74	81,0%	0,4%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	30.700,00	28.926,03	94,2%	0,0%
SEGUROS	217.000,00	203.705,54	93,9%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.910.000,00	1.308.420,35	68,5%	0,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.500,00	7.098,40	94,6%	0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	5.233.712,00	3.185.919,71	60,9%	1,3%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.428.600,00	1.037.396,02	72,6%	0,4%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	8.172.517,00	6.447.496,79	78,9%	2,1%
TRANSPORTES URBANOS	70.000,00	65.823,89	94,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	115.000,00	108.806,42	94,6%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	260.000,00	244.748,83	94,1%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.900.000,00	1.233.568,54	64,9%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.554.900,00	4.861.163,85	87,5%	1,4%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.304.000,00	3.479.969,89	105,3%	0,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	142.000,00	141.723,11	99,8%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	370.000,00	367.776,48	99,4%	0,1%
DESPESAS BANCÁRIAS	530.000,00	499.492,59	94,2%	0,1%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.164.000,00	2.377.853,90	109,9%	0,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	98.000,00	93.123,81	95,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	494.520,00	464.138,06	93,9%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	2.000,00	1.161,09	58,1%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	320,00	302,76	94,6%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	130.000,00	122.880,68	94,5%	0,0%
TAXAS	355.000,00	332.954,56	93,8%	0,1%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	6.838,97	95,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	4.412.626,00	4.843.072,84	109,8%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	4.055.426,00	4.098.762,60	101,1%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	235.000,00	221.891,76	94,4%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	4.900,00	4.588,03	93,6%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	59.300,00	463.168,37	781,1%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	58.000,00	54.662,08	94,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	7.543.794,00	7.602.787,77	100,8%	1,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.543.865,00	2.602.858,31	102,3%	0,6%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	4.999.929,00	4.999.929,46	100,0%	1,3%
CONVÊNIOS	925.000,00	865.592,52	93,6%	0,2%
OUTROS CONVÊNIOS	925.000,00	865.592,52	93,6%	0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	240.000,00	225.553,99	94,0%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	240.000,00	225.553,99	94,0%	0,1%
INVESTIMENTOS	17.860.000,00	17.427.441,34	97,6%	4,5%
BENS IMÓVEIS	7.500.000,00	7.465.106,05	99,5%	1,9%
BENS MÓVEIS	10.360.000,00	9.962.335,29	96,2%	2,6%
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.630,00	13.545,33	86,7%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	15.630,00	13.545,33	86,7%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	27.628.725,00	26.363.358,19	95,4%	7,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.628.725,00	26.363.358,19	95,4%	7,0%
TOTAIS	395.863.019,00	374.802.151,84	94,7%	

Fonte: Orçamento / FIEMG

ORÇAMENTO 2019 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	10.332.190,00	7.446.491,19	72,1%	2,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.599.220,00	11.701.550,37	100,9%	2,9%
EDUCAÇÃO	224.120.814,84	206.574.659,31	92,2%	56,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	66.038.544,00	61.565.244,42	93,2%	16,7%
SUPOORTE AO NEGÓCIO	42.953.397,00	39.923.144,41	92,9%	10,9%
APOIO	37.568.973,16	44.631.783,47	118,8%	9,5%
OUTRAS INICIATIVAS	3.249.880,00	2.959.278,67	91,1%	0,8%
TOTAIS	395.863.019,00	374.802.151,84	94,7%	

Fonte: Orçamento / FIEMG