

LDO 2018

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018 - SESI/DRMG

Departamento Regional do Sesi Minas Gerais - Nível Sintético

ORÇAMENTO 2018 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	313.087.145,00	318.766.830,04	101,8%	55,0%
DIRETAS	170.904.202,00	174.781.766,16	102,3%	30,0%
INDIRETAS	142.182.943,00	143.985.063,88	101,3%	25,0%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	20.470.000,00	21.304.298,11	104,1%	3,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.670.000,00	3.707.526,79	101,0%	0,6%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.800.000,00	17.596.771,32	104,7%	3,0%
RECEITAS INDUSTRIAIS	13.788.334,00	11.492.549,21	83,3%	2,4%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	13.788.334,00	11.492.549,21	83,3%	2,4%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	174.850.353,00	140.549.994,89	80,4%	30,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS	9.164.344,00	8.811.494,02	96,1%	1,6%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.295.000,00	797.331,29	61,6%	0,2%
SERVIÇOS DE SAÚDE	37.532.125,00	40.779.643,29	108,7%	6,6%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	104.458.468,00	67.749.381,80	64,9%	18,3%
SERVIÇOS DE LAZER	22.400.416,00	22.412.144,49	100,1%	3,9%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.193.604,00	10.608.813,35	129,5%	1,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.104.271,00	6.032.805,34	118,2%	0,9%
MULTA E JUROS DE MORA	921.176,00	813.748,97	88,3%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	968.148,00	1.166.267,95	120,5%	0,2%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,00	3,53	39,2%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.200.000,00	2.595.987,56	216,3%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	1.532.000,00	2.603.255,24	169,9%	0,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	1.532.000,00	2.603.255,24	169,9%	0,3%
APOIOS FINANCEIROS	8.994.000,00	7.828.039,51	87,0%	1,6%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	8.994.000,00	7.828.039,51	87,0%	1,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	761.111,00	787.149,35	103,4%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	75.243,10	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	761.111,00	711.906,25	93,5%	0,1%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.742.716,00	0,00	0,0%	4,9%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.742.716,00	0,00	0,0%	4,9%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	569.419.263,00	513.940.929,70	90,3%	100,00%

Fonte: Orçamento / FIEMG

LDO 2018

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018 - SESI/DRMG

Departamento Regional do Sesi Minas Gerais - Nível Sintético

ORÇAMENTO 2018 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.269.107,00	245.358.086,86	92,8%	46,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS Sesi	136.754.720,00	124.093.085,45	90,7%	24,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	94.722.577,00	91.534.198,20	96,6%	16,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	31.637.041,00	28.608.193,81	90,4%	5,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.154.769,00	1.122.609,40	97,2%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	18.674.993,00	17.075.332,98	91,4%	3,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.624.244,27	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	358.120,21	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.385.336,70	0,0%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	0,00	2.175.569,80	0,0%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	0,00	1.005.029,53	0,0%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	18.674.993,00	1.527.032,47	8,2%	3,3%
MATERIAIS	15.058.563,00	14.572.483,18	96,8%	2,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	688.452,47	0,0%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	876.830,90	0,0%	0,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	0,00	528.154,60	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	0,00	364.004,51	0,0%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.791.019,90	0,0%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	0,00	264.473,56	0,0%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	949.652,69	0,0%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	0,00	2.780.246,06	0,0%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	13.700,37	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.610.086,03	0,0%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	765.628,09	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	148.978,83	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	0,00	167.542,59	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	15.058.563,00	623.714,58	4,1%	2,6%
TRANSPORTE E VIAGENS	7.136.824,00	5.234.591,26	73,3%	1,3%
PASSAGENS NACIONAIS	0,00	597.902,03	0,0%	0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	0,00	1.953.651,22	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	2.124.080,00	1.159.103,24	54,6%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	37.366,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	145.269,00	99.048,00	68,2%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	1.254.187,16	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	7.363,39	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	4.830.109,00	163.336,22	3,4%	0,8%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	431.408,00	142.435,16	33,0%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	431.408,00	142.435,16	33,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

LDO 2018

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018 - Sesi/DRMG

Departamento Regional do Sesi Minas Gerais - Nível Sintético

SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.846.157,00	107.028.841,29	78,2%	24,0%
TRADUÇÕES	0,00	7.220,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.020.000,00	2.101.076,42	69,6%	0,5%
AUDITORIA	633.325,00	254.919,05	40,3%	0,1%
INFORMÁTICA	0,00	8.249.046,24	0,0%	0,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	0,00	5.387.193,63	0,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	576.995,73	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	7.293.679,49	0,0%	0,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.294.737,57	0,0%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	4.258.708,95	0,0%	0,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	12.649.075,98	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.203.854,42	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.810.564,00	1.477.946,48	81,6%	0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	0,00	293.426,05	0,0%	0,0%
SEGUROS	0,00	523.226,88	0,0%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.195.012,46	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	95.730,04	0,0%	0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	17.536.683,85	0,0%	0,0%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	0,00	1.812.963,83	0,0%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	10.083.348,00	8.720.046,32	86,5%	1,8%
TRANSPORTES URBANOS	47.236,00	49.692,00	105,2%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	289.058,94	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	280.325,24	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	0,00	1.711.536,47	0,0%	0,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.251.684,00	18.766.685,25	15,5%	21,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	54.685.441,00	20.046.844,17	36,7%	9,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	826.572,69	0,0%	0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	18.945.980,95	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	54.685.441,00	274.290,53	0,5%	9,6%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.294.024,00	1.461.326,20	112,9%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	19.288,70	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	645.979,95	0,0%	0,0%
TAXAS	0,00	611.193,05	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.294.024,00	184.864,50	14,3%	0,2%
DESPESAS DIVERSAS	6.412.790,00	6.605.065,34	103,0%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	4.976.403,00	5.135.240,69	103,2%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	1.282.984,00	703.514,12	54,8%	0,2%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	11.879,00	13.460,57	113,3%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	651.389,91	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	141.524,00	101.460,05	71,7%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	29.216.091,00	29.639.727,13	101,5%	5,1%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	21.916.100,00	22.339.736,12	101,9%	3,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	7.299.991,00	7.299.991,01	100,0%	1,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	6.662.770,00	8.639.651,87	129,7%	1,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS.	6.662.770,00	8.639.651,87	129,7%	1,2%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS.	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	128.692,00	178.610,40	138,8%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	128.692,00	178.610,40	138,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

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

INVESTIMENTOS	21.000.000,00	35.968.121,56	171,3%	3,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS.	18.000.000,00	32.308.725,95	179,5%	3,2%
BENS MÓVEIS	3.000.000,00	3.659.395,61	122,0%	0,5%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.602.403,00	7.132.827,82	93,8%	1,3%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	7.574.086,00	7.114.945,96	93,9%	1,3%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	28.317,00	17.881,86	63,1%	0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	569.419.263,00	499.083.947,22	87,6%	100,00%

Fonte: Orçamento / FIEMG

ORÇAMENTO 2018 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	37.003.625,00	29.637.202,97	80,1%	6,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	44.275.842,00	43.399.250,54	98,0%	7,8%
EDUCAÇÃO	165.141.539,00	131.254.925,28	79,5%	29,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	80.357.691,00	71.035.303,71	88,4%	14,1%
CULTURA	25.185.608,00	24.020.653,40	95,4%	4,4%
COOPERAÇÃO SOCIAL	52.256.097,00	39.731.278,02	76,0%	9,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO	119.525.038,00	112.604.270,18	94,2%	21,0%
APOIO	45.608.823,00	47.222.618,56	103,5%	8,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	65.000,00	178.444,56	274,5%	0,0%
TOTAIS	569.419.263,00	499.083.947,22	87,6%	100,00%

Fonte: Orçamento / FIEMG